

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

MĚSTO BŘECLAV

Vyvěšeno na úřední desce: 4. 6. 2024

Sejmuto z úřední desky:

1	ÚVOD	3
1.1	Zřizovatelské a zakladatelské funkce města.....	3
1.2	Účast v uskupeních.....	4
1.3	Partnerská města.....	4
2	HOSPODAŘENÍ MĚSTA	5
2.1	Plnění rozpočtu příjmů a výdajů (v tis. Kč)	5
2.2	Komentář k plnění rozpočtu	5
3	ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA	7
3.1	Rozvaha (v Kč - netto hodnoty)	7
3.2	Výkaz zisku a ztráty (v Kč).....	7
3.3	Příloha účetní závěrky (v Kč).....	8
4	ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZALOŽ. A ZŘÍZ. ORGANIZACÍ....	9
4.1	Příspěvkové organizace školské a neškolské	9
4.2	Společnost s ručením omezeným	9
5	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	10
5.1	Finanční vypořádání přijatých transferů.....	10
5.2	Finanční vypořádání poskytnutých transferů	11
5.3	Podklady pro státní závěrečný účet	12
6	PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....	14
6.1	Investiční fond	14
6.2	Sociální fond.....	14
7	ZADLUŽENOST MĚSTA	15
7.1	Zadluženost pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU).....	15
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. 2023.....	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 2023	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 2023 podle položek
- Příloha č. 4 Příjmy a výdaje za rok 2019 - 2023 podle položek
- Příloha č. 5 Náklady a výnosy za rok 2019 – 2023
- 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 2023
- Příloha č. 11 Účetní závěrka za rok 2023
- 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 2023
- Příloha č. 18 Zpráva auditora DSO LVA za rok 2023

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. místopředseda 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 286, z toho: místní správa 163, veřejný opatrovník 1, SPOD 11, sociální práce 4, městská policie 45, parkoviště 3, údržba dopravního hřiště 1, asistent prevence kriminality 5, domovník preventista 2, technické služby 51.

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, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí.

Velikost správního obvodu	pro rok 2023
na úseku: samostatné působnosti	pro 23 943 obyvatel
matričního úřadu	pro 25 168 obyvatel
stavebního úřadu	pro 40 864 obyvatel
pověřeného obecního úřadu	pro 58 281 obyvatel
obce s rozšířenou působností	pro 58 281 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 an der Donau, 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	535 731,00	536 219,70	572 232,40	106,72	36 012,70
Nedaňové příjmy	67 541,00	74 498,20	98 360,20	132,03	23 862,00
Kapitálové příjmy	16 126,00	16 126,00	12 469,50	77,33	-3 656,50
Přijaté dotace-konsolidace */	55 686,00	189 251,40	170 317,10	90,00	-18 934,30
Příjmy celkem	675 084,00	816 095,30	853 379,20	104,57	37 283,90
Běžné výdaje-konsolidace */	637 895,00	780 169,60	717 554,60	91,97	-62 615,00
Kapitálové výdaje	134 362,00	220 408,40	189 788,20	86,11	-30 620,20
Výdaje celkem	772 257,00	1 000 578,00	907 342,80	90,68	-123 855,40
Výsledek hospodaření					
Přebytek ve výši	0,00	0,00	0,00		
Schodek ve výši	97 173,00	184 482,70	53 963,60		

*/ 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 3. zasedání dne 07.12.2022 rozpočet na rok 2023 a rozpočtový výhled na rok 2024 a 2025. V souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byl následně proveden rozpis rozpočtu roku 2023 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 2023 byly v rámci upraveného rozpočtu schváleny v objemu 816 095,30 tis. Kč, celkové výdaje v objemu 1 000 578,00 tis. Kč, rozpočtovaný schodek ve výši 184 482,70 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy ve výši 853 379,20 tis. Kč jsou překročeny o 37 283,90 tis. Kč a představují plnění 104,57 %. Skutečné výdaje činí 907 342,80 tis. Kč s plněním 90,68 % - nebyly tedy dočerpány o -123 855,40 tis. Kč. Konečný výsledek hospodaření vykazuje schodek ve výši 53 963,60 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 +36 012,70 tis. Kč. Nejvýznamnější vliv na plnění měl výběr následujících daní a poplatků: sdílené daně celkem +28 790 tis. Kč, z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti +3 859 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze SVČ +1 722 tis. Kč, daň z příjmů fyz. osob podle zvl. sazby +4 451 tis. Kč, daň z přidané hodnoty -10 333 tis. Kč, daň z příjmu právnických osob +29 091 tis. Kč. Dále úhrada za dobývání nerostů -1 141 tis. Kč, příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd. fondu +876 tis. Kč, příjem z poplatku za komunální odpad -327 tis. Kč, poplatku z pobytu +320 tis. Kč, poplatku za užívání veř. prostranství +784 tis. Kč, daň z hazardních her +3 474,50 tis. Kč, správní poplatky +1 098,70 tis. Kč, daň z nemovitých věcí +1 398 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem byly oproti upravenému rozpočtu překročeny a to o +23 862 tis. Kč. Významnější vliv se projevil u položek: příjmy z poskytování služeb +2 808 tis. Kč (poplatky za parkování, služby vztahující se k pronájmu byt. a nebyt. prostor, prodej urnových hrobů a míst v kolumbáriích), ostatní příjmy z vlastní činnosti +1 195 tis. Kč, pronájem pozemků +1 295 tis. Kč, sankční platby -1 171 tis. Kč (pokuty za překročení rychlosti měřené radarem, pokutové bloky), příjem z úroků +2 091 tis. Kč, ost. přijaté vratky transferů +6 905 tis. Kč (vratky nevyčerpaných dotací), přijaté pojistné náhrady +2 245 tis. Kč (pojistné události), přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady +8 034 tis. Kč.

Kapitálové příjmy celkem byly nedočerpány o -3 656,50 tis. Kč, především u následující položky: příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí -5 268 tis. Kč, příjmy z prodeje pozemků +4 568 tis. Kč a příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku -2 957 tis. Kč.

Transfery-dotace přijaté celkem nebyly splněny o -18 934,30 tis. Kč, ovlivněno zejména položkami: neinv. přijaté transfery od mezinár. org. -19 731 tis. Kč (Židovská obřadní síň), ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -160 tis. Kč a překročeny u položek: neinv. přijaté transfery od obcí +54 tis. Kč (veřejnoprávní smlouvy s obcemi), převody z vlastních fondů +904 tis. Kč (depozitní účet – mzdové náklady SPOD).

Plnění rozpočtu výdajů:

Neinvestiční - běžné výdaje celkem nebyly dočerpány o -62 615 tis. Kč do celkové výše rozpočtu, z toho zejména: u mzdových a souvisejících výdajů představuje nečerpaná částka -10 844 tis. Kč, neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů -30 938 tis. Kč (energie, služby telekomunikací, školení, cestovné, dopravní obslužnost, poradenské a právní služby, PHM apod.) z toho: opravy a udržování -2 859 tis. Kč, ostatní služby -8 522 tis. Kč (projektové dokumentace, služby byt. a nebyt. hospodářství, územní plánování), a dále u neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům -3 296 tis. Kč (spolkům, podnikajícím fyz. os., ústavům, obecně prosp. spol., obch. spol.), neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům -396 tis. Kč (platby daní a poplatků SR), neinvestičních transferů mezinárodním org. -8 701 tis. Kč (Židovská obřadní síň), náhrad a ostatních transferů -1 734 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 -30 620,20 tis. Kč. Největší vliv na celkový stav vykazují položky: programové vybavení -447 tis. Kč, budovy-stavby-haly -21 939 tis. Kč, stroje – přístroje - zařízení -51 tis. Kč, dopravní prostředky -5 024 tis. Kč, inforační a komunikační technologie -2 152 tis. Kč, výkup pozemků -1 007 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 2019 - 2023 uvádí příloha č. 4, porovnání nákladů a výnosů za rok 2019 - 2023 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 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl (2023-2022)
AKTIVA CELKEM	2 744 885 057,47	2 835 866 947,86	90 981 890,39
<i>Stálá aktiva</i>	<i>2 435 591 317,42</i>	<i>2 575 828 217,47</i>	<i>140 236 900,05</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek	17 701 956,42	17 448 831,98	-253 124,47
Dlouhodobý hmotný majetek	2 105 035 368,71	2 245 525 393,20	140 490 024,49
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>309 293 740,05</i>	<i>260 038 730,39</i>	<i>-49 255 009,66</i>
Zásoby	135 793,70	0,00	-135 793,70
Krátkodobé pohledávky	86 201 333,67	84 737 508,28	-1 463 825,39
Krátkodobý finanční majetek	222 956 612,68	175 301 222,11	-47 655 390,57
PASIVA CELKEM	2 744 885 057,47	2 835 866 947,86	90 981 890,39
<i>Vlastní kapitál</i>	<i>2 585 928 613,57</i>	<i>2 676 245 631,61</i>	<i>90 317 018,04</i>
Jmění účet. jednotky a upravuj. pol.	2 230 537 280,19	2 253 671 358,23	23 134 78,04
Fondy účetní jednotky	1 561 654,23	1 775 255,09	213 600,86
Výsledek hospodaření	353 829 679,15	420 799 018,29	66 969 339,14
<i>Cizí zdroje</i>	<i>158 956 443,90</i>	<i>159 621 316,25</i>	<i>664 872,35</i>
Rezervy	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky	71 542 448,71	66 316 596,45	-5 225 852,26
Krátkodobé závazky	87 413 995,19	93 304 719,80	5 890 724,61

3.2 Výkaz zisku a ztráty (v Kč)

	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl (2023-2022)
NÁKLADY CELKEM	659 139 638,87	703 118 210,35	43 978 571,48
Náklady z činnosti	446 445 730,49	485 686 163,80	39 240 433,31
Finanční náklady	1 093 289,97	1 203 457,05	110 167,08
Náklady na transfery	194 665 158,41	216 619 609,50	21 954 451,09
Daň z příjmů	16 935 460,00	-391 020,00	-17 326 480,00
VÝNOSY CELKEM	689 330 735,03	770 182 917,16	80 852 182,13
Výnosy z činnosti	122 138 385,40	120 744 302,32	-1 394 083,08
Finanční výnosy	687 011,96	7 101 321,38	6 414 309,42
Výnosy z transferů	88 030 218,98	99 817 142,39	11 786 923,41
Výnosy ze sdílených daní	478 475 118,69	542 520 151,07	64 045 032,38
VÝSLEDEK HOSPODAŘ. PO ZDANĚNÍ	30 191 096,16	67 064 706,81	36 873 610,65

3.3 Příloha účetní závěrky (v Kč)

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl (2023-2022)
Majetek účetní jednotky	84 261 253,79	96 321 914,10	9 060 660,31
Krátkod. podmín. pohl. a krátkod. podmín. záv. z transf.	0,00	11 029 934,35	11 029 934,35
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.	4 869 825,94	13 084 427,91	8 214 601,97
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	696 844,40	409 968,55	-286 875,85
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	1 650 469 005,50	1 813 726 553,56	163 257 548,06
POZEMKY	213 316 084,15	225 955 030,45	12 638 946,30

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 38. schůzi konané dne 12.06.2024 účetní závěrky za rok 2023 jednotlivých příspěvkových organizací, jejich hospodaření, hospodářský výsledek po zdanění včetně jeho rozdělení do fondů.

Účetní závěrka k 31.12.2023 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 2023 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 každoročně za předcházející rok schvaluje v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Břeclav s. r. o. mezi jiným Zprávu o činnosti, řádnou účetní závěrku a přesunutí zisku vytvořeného společností 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 2023 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 2023 (v Kč)

Poskytovatel	SUMÁŘ přijatých transferů v Kč	ÚZ	Přijato k 31.12.2023	Vratka do SR, kraje
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM:		138 027 335,67	37 209,24
	4111 - Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		864 200,00	37 209,24
MF	Volby prezidenta ČR v roce 2023	98008	864 200,00	37 209,24
	4112 - Neinv. přij. transf. ze SR-souhrn. vztah		50 355 200,00	0,00
MF	Příspěvek na výkon státní správy	0	50 355 200,00	0,00
	4113 -Neinvestič. přij. transfery ze stát. fondů		195 318,50	0,00
SFŽP	Výsadba zeleně k.uú. Poštorná	90002	195 318,50	0,00
	4116 - Ostatní přij. neinvestič. transfery ze SR		40 435 868,17	0,00
MPSV	Příspěvky z úřadu práce na mzdové prostředky	13101	176 813,00	0,00
MPSV	Příspěvky na mzdové prostředky z OPZ SR	104113013	156 085,50	0,00
MPSV	Příspěvky na mzdové prostředky z OPZ ESF	104513013	729 755,50	0,00
MPSV	E-UŘAD - OPZ SR	104113013	424 535,49	0,00
MPSV	E-UŘAD - OPZ EP	104513013	3 608 551,64	0,00
MPSV	Výkon sociální práce	13015	1 842 157,00	0,00
MPSV	Sociálně-právní ochrana dětí	13024	8 565 781,60	0,00
MPSV	Asistent prevence kriminality - SR	144113021	456 431,17	0,00
MPSV	Asistent prevence kriminality - EU	144513021	2 640 350,21	0,00
MPSV	Domovník preventista - SR	144113021	229 936,83	0,00
MPSV	Domovník preventista - EP	144513021	1 330 132,17	0,00
MPSV	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob - SR	144113021	438 505,49	0,00
MPSV	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob - EU	144513021	2 536 654,21	0,00
MPSV	Podpora škol s nadpr. zast. soc. znevýhodněných žáků	170533093	512 025,00	0,00
MV	Integrace cizinců v Břeclavi	14007	1 292 000,00	0,00
MV	Programy prevence kriminality - ident. značení kol	14032	158 700,00	0,00
MŠMT	Šablony pro MŠ a ZŠ - priorita 2	143533092	11 444 224,90	0,00
MŠMT	Šablony pro MŠ a ZŠ - priorita 2	143133092	3 469 732,10	0,00
MK	PO Městská knihovna - obnova vybavení poč. učebny	34053	260 000,00	0,00
MŽP	Ozelenění severozápadní části Břeclavi - OPŽP EU	106515011	163 496,36	0,00
	4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		46 176 749,00	0,00
JMK	Zachování historického dědictví židovské Břeclavi	79	500 000,00	0,00
JMK	Zkvalitnění služeb TIC	108	50 000,00	0,00
JMK	Projekt „Podnikni to!“	215	220 000,00	0,00
JMK	Údržba cyklistických stezek	221	70 000,00	0,00
JMK	Poskytování soc. služeb - Domov seniorů Břeclav	227	43 890 300,00	0,00

JMK	Etické dílny u nás - ZŠ Slovácká 40	311	64 000,00	0,00
JMK	Břeclavské svatováclavské slavnosti	331	280 000,00	0,00
JMK	PO MMG - Břeclavská muzejní noc	331	100 000,00	0,00
JMK	Městská knihovna - Literární festival BookPark	331	50 000,00	0,00
JMK	Otevírání lichtenštejnských stezek	341	25 000,00	0,00
JMK	Mezinárod. hokej. turnaj Hlinka-Gretzky CUP 2023	341	200 000,00	0,00
JMK	Dovybavení dětského dopravního hřiště	342	75 000,00	0,00
JMK	Slavnosti rajčat - Rajska Břeclav	359	100 000,00	0,00
JMK	Pager pro seniory	539	72 000,00	0,00
JMK	Bezpečné bydlení seniorů	539	44 000,00	0,00
JMK	Dovybavení jednotky SDH	551	128 000,00	0,00
JMK	Senior point Břeclav	433	46 000,00	0,00
JMK	Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi - SR	1441	26 244,90	0,00
JMK	Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi - EU	1445	236 204,10	0,00
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM:		25 985 293,32	0,00
	4213 - Investič. příj. transfery ze stát. fondů		523 818,00	0,00
SFDI	Břeclav - bezbar. pěší trasa ul. Pěšina, Herbenova	91628	0,00	0,00
SZIF	Městská park - mlatové cesty - SR	130189517	188 575,00	0,00
SZIF	Městská park - mlatové cesty - EU	130589518	335 243,00	0,00
	4216 - Ostat. investič. příj. transfery ze SR		23 051 875,32	0,00
MV	Modernizace MKDS	14990	350 000,00	0,00
MPSV	E-UŘAD - OPZ SR	104113013	15 451,60	0,00
MPSV	E-UŘAD - OPZ EP	104513013	131 338,59	0,00
MPO	Modernizace VO ve městě Břeclav	170522504	8 666 130,00	0,00
MŽP	EPC - budova městského úřadu U stadionu	106515974	654 510,78	0,00
MŽP	EPC - budova městské policie	106515974	581 787,36	0,00
MŽP	EPC - budova zimního stadionu	106515974	8 942 630,59	0,00
MŽP	EPC - budova městského úřadu nám. TGM	106515974	3 710 026,40	0,00
	4222 - Investič. přijaté transfery od krajů		2 409 600,00	0,00
JMK	Cyklostezka Včelínek - projektová dokumentace	285	81 600,00	0,00
JMK	Rekonstrukce zimního stadionu	327	1 300 000,00	0,00
JMK	Dětské dopravní hřiště na Kuffnerově nábřeží	428	1 000 000,00	0,00
JMK	Dovybavení jednotky SDH Poštorná	551	28 000,00	0,00
	CELKEM TRANSFERY PŘIJATÉ		164 012 628,99	37 209,24

5.2 Finanční vypořádání poskytnutých transferů

V roce 2023 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 31.12.2023	Vratka do rozp. ÚSC
5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám		1 430 000,00	0,00
Filmová tvorba, distribuce, kina	3313	1 250 000,00	
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	10 000,00	
Využití volného času dětí a mládeže	3421	120 000,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	50 000,00	

5213 - Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám		34 525 883,56	0,00
Cestovní ruch	2143	25 000,00	
Dopravní obslužnost	2292	34 500 883,56	
5216 -Neinv. transfery obecním a krajským nemocnicím		400 000,00	0,00
Soc. služby poskyt. ve zdrav. zař. ústavní péče	4358	400 000,00	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		429 343,00	0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	210 000,00	
Sociální rehabilitace	4344	100 000,00	
Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	4349	70 000,00	
Raná péče a soc. aktivizač. sl. pro rodiny s dětmi	4371	49 343,00	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		22 468 955,00	10 758,00
Zájmová činnost v kultuře	3392	500 000,00	
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	545 630,00	2 620,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421	13 830 900,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	1 347 862,00	8 138,00
Sociální rehabilitace	4344	406 089,00	
Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	4349	548 625,00	
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4351	2 093 828,00	
Denní stacionáře a centra denních služeb	4356	500 397,00	
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.	4357	716 271,00	
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	4359	125 774,00	
Raná péče a soc. aktivizač. sl. pro rodiny s dětmi	4371	572 839,00	
Krizová pomoc	4372	30 000,00	
Terénní programy	4378	206 847,00	
Ostatní služby a činnosti v oblasti prevence	4379	1 043 893,00	
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		1 763 887,00	0,00
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	3330	90 000,00	
Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	4349	75 275,00	
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4351	884 278,00	
Krizová pomoc	4372	16 134,00	
Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	4374	240 211,00	
Služby násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	4376	457 989,00	
CELKEM TRANSFERY POSKYTNUTÉ		61 018 068,56	10 758,00

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 2023. 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.

Město Břeclav uzavřelo dne 14.06.2023 Smlouvu o úvěru ve výši 700 mil. Kč s Komerční bankou, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, o poskytnutí finančních prostředků k zabezpečení financování investic města včetně předfinancování dotace. Úvěr bude použit na rekonstrukci Domova pro seniory, školní hřiště ZŠ Na Valtické a rekonstrukci městského koupaliště.

Město Břeclav uzavřelo dne 05.02.2023 s akciovou společností Factoring KB, a.s. se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5 a Amper Savings, a.s. se sídlem Vídeňská 134/102, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, trojstrannou dohodu o společném postupu stran o poskytnutí úvěru a zápůjčky v celkové výši 18,136 mil. Kč na financování projektu EPC.

Stav k 31.12.2023 v tis. Kč:

Název poskytovatele úvěru, zápůjčky, nebo NFV	Úvěr (Ú), zápůjčka (Z), nebo NVF (NVF)	Účel úvěru, zápůjčky nebo NVF	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NVF	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NVF	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NVF	Výše zapl. úroků a poplatků	Úrok. sazba	Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce	Termín splatnosti
Komerční banka, a.s.	Ú	Financ. projektů r.2016-2018 zabez. vlast. účasti na proj. spolufin. ze SR a fin. vlast. inv. proj.	90 000,00	90 000,00	60 000,00	7 856,60	2,12%	18.12.2015	30.06.2026
Komerční banka, a.s.	Ú	Financování investic města včetně předfinancování dotace	700 000,00	0	0	0	4,17%	14.06.2023	31.03.2043
Factoring KB, a.s.	Ú	Financování projektu EPC	14 989,10	14 989,10	611,10	314,00	4,19%	05.02.2023	30.06.2033
Factoring KB, a.s.	Z	Financování projektu EPC	3 147,70	3 147,70	128,30	65,90	4,19%	05.02.2023	30.06.2033

6 PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

6.1 Investiční fond

			v Kč
Počáteční stav	Příjem	Použití	Konečný stav
1 397 291,95	11,64	17,65	1 397 285,94

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. 2023, v částce použití investičního fondu je k datu 1. 1. převod připsaných úroků z roku 2022.

6.2 Sociální fond

			v Kč
Počáteční stav	Příjem	Použití	Konečný stav
164 362,28	4 276 003,67	4 072 396,80	367 969,15
	z toho:	z toho:	
	Příděl: 4 271 000	stravné zam.: 1 510 144	
	splátky půjčky: 5 000	penzij. přípoj.: 1 105 500	
	Připsaný úrok: 3,67	dary k jubileím: 213 000	
		ostatní použití: 1 243 752,80*)	

*) Ostatní použití fondu:

880 162 Kč - příspěvek na rehabilitaci; 242 Kč – výměna benefičních karet; 15 000 Kč – zápůjčka; 232 947 Kč - společenské akce zaměstnanců; 105 600 Kč – příspěvek na ošatné pro uvolněné zastupitele; 9 100 Kč - kytice jubilantům; 1,80 Kč - převod připsaného úroku k datu 31. 12. 2022.

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 6,85 %**.

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 2023 (v tis. Kč):

Číslo ukaz.	Ukazatel	Zdroj údajů	Rok 2023
1	Počet obyvatel	ČSÚ	24 544
2	Běžné výdaje na obyvatele	Podíl běžných výdajů na 1 obyvatele Finanční výkaz FIN 2-12 M	29 tis. Kč
3	Finanční stabilita	Podíl běžných příjmů na celkových příjmech Finanční výkaz FIN 2-12 M	0,95
4	Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	Finanční výkaz FIN 2-12 M	0,80
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	-53 964 tis. Kč
7	Provozní saldo	Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů Finanční výkaz FIN 2-12 M	97 370 tis. Kč
8	Rozdíl provozního salda a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků	Finanční výkaz FIN 2-12 M	84 630 tis. Kč
9	Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	Finanční výkaz FIN 2-12 M	11,95%
10	Provozní saldo na obyvatele	Podíl provozního salda a počtu obyvatel	4 tis. Kč
11	Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	Finanční výkaz FIN 2-12 M	0,14
12	Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	Finanční výkaz FIN 2-12 M	1,95
13	Dluhová služba celkem	Součet úroků a uhraz. splátek dluhopisů a půjčených prostředků Finanční výkaz FIN 2-12 M	13 943 tis. Kč
14	Ukazatel Dluhové služby (v %)	Podíl dluhové služby celkem a celkových příjmů Finanční výkaz FIN 2-12 M	1,63%
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)	6,98
16	Dluh	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	51 443 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)	1,89
20	Stav na bankovních účtech	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	169 120 tis. Kč
21	Stav na BÚ a pokladnách zřízených příspěvkových organizací	Účetní výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	140 160 tis. Kč
22	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	Podíl dluhu dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a průměru příjmů za poslední 4 roky	6,85%
23	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" a Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	8,66%

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"	7,16%
25	Čistá aktiva	Rozdíl aktiv celkem a cizích zdrojů	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" a Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	2 802 955 tis. Kč
26	Čistá aktiva na obyvatele	Podíl čistých aktiv a počtu obyvatel	Podíl čistých aktiv a počtu obyvatel	114 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"	2,46
28	Okamžitá likvidita	Podíl krátkodobého finančního majetku a krátkodobých závazků	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" a Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	1,69

*) 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 31.12.2023
Komerční banka, a. s., úvěr na projekty r. 2016-2018	12/2015	06/2026	2,12 *	12	30 000,00
Factoring KB, a.s. financování projektu EPC	2/2023	6/2033	4,19	2	14 378, 01
Factoring KB, a.s. financování projektu EPC	2/2023	6/2033	4,19	2	3 019, 38

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

8 AUDIT MĚSTA

Přezkoumání hospodaření za rok 2023 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. 2023

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Břeclav za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 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 uvedenými v bodě III. této zprávy.**“

Znění zprávy včetně výkazu FIN 2-12M a účetní závěrky za rok 2023 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 2023

Významné přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2023		
Druh majetku	Název majetku	Částka v tis. Kč
Budovy a stavby	Komunikace Komenského nábřeží – technické zhodnocení	23 984
	Zimní stadion – technické zhodnocení v rámci energetického projektu EPC	23 747
	Domov seniorů – technické zhodnocení pavilonu D	16 135
	Městský hřbitov – oplocení (zdi z lícových cihel a brány)	11 018
	ZŠ Sovadinova – školní hřiště	9 540
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	Klimatizační jednotky – budova MÚ	4 521
	Fotovoltaická elektrárna – budova MÚ	3 521
	Jednotky vzduchotechniky (4 ks) – zimní stadion	2 447
	AV technika (ozvučení) – zimní stadion	1 936
	Fotovoltaická elektrárna – zimní stadion	1 769
	Kogenerační jednotka – zimní stadion	1 348
	Modernizace MKDS	697
Pozemky	Fotovoltaická elektrárna - budova MP	677
	Pozemky v k. ú. Břeclav	13 350
	Pozemky v k. ú. Ch. N. Ves	5
	Pozemky v k. ú. Poštorná	542
	Pozemky získané na základě darovací smlouvy s JMK	173

Významné úbytky dlouhodobého majetku v roce 2023		
Druh majetku	Název majetku	Částka v tis. Kč
Budovy a stavby	Budova NJ č. 588/1 na p. č. st. 779 (Sady 28. října 2) – převod do vlastnictví JMK na základě směnné smlouvy	2 397
	Autobusový záliv na ulici Bratislavská před areálem GUMOTEX – darovací smlouva s JMK	689
Samostatné movité věci		0
Pozemky	Prodeje pozemků k. ú. Břeclav	633

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
<u>Krátkodobé pohledávky</u>	122 056
sankční platby přijaté od jiných subjektů	32 103
poplatek za provoz systému komunálních odpadů	8 704
nájemné nebytových prostor včetně služeb	4 508
nájemné bytových prostor včetně služeb	2 203
pronájmy pozemků	152
poskytnuté zálohy	17 637
poskytnuté zálohy na transfery - nevyúčtované poskytnuté zálohy	16 357
dohadné účty aktivní - věcná a časová souvislost přijatých transferů	33 871
ostatní krátkodobé pohledávky	2 729
<u>Pohledávky po splatnosti</u>	46 464
sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 462
poplatek za provoz systému komunálních odpadů	9 297
příjmy z pronájmu bytů	2 255
příjmy z pronájmu nebytových prostor	1 282
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady řízení a náklady vážení	1 833
příjmy z pronájmu pozemků	152

Významné závazky	
Název závazku	Částka v tis. Kč
<u>Krátkodobé závazky</u>	93 305
Dohadné účty pasivní - věcná a časová souvislost nevyúčtovaných záloh	30 228
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery- z toho významnější:	19 214
MPSV - Činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	7 529
- Výkon sociální práce	1 842

- Asistenti prevence kriminality	3 097
- Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob	2 975
- Domovník – Preventista	1 560
MV - Integrace cizinců	1 292
Krátkodobé přijaté zálohy – zálohy na služby, užívání bytových a nebytových prostor	5 921
Jiné závazky vůči zaměstnancům – mzdy za prosinec v lednu 2024 k výplatě na účet	8 779
Dodavatelé – zapsané dodavatelské faktury splatné v roce 2024	14 181
Ostatní krátkodobé závazky – z toho významnější:	5 117
-aliquotní části pokut a poplatků k odvodu SFDI a KÚ JMK v roce 2023	3 444
- vybrané kauce na pokuty	879
-srážky z mezd zaměstnanců za prosinec 2023	495
Sociální zabezpečení za prosinec 2023	3 268
Zdravotní pojištění za prosinec 2023	1 462
Zálohová a srážková daň ze mzdy zaměstnanců	756
Výnosy příštích období – předpis daně z příjmů právnických osob	3 056
Daň z přidané hodnoty	1 111
Dohadné účty pasivní – věcná a časová souvislost poskytnutých záloh na energie a transferů	30 228
<u>Dlouhodobé závazky</u>	66 317
Dlouhodobý úvěr otevřený v 5/2016	30 000
Dlouhodobý úvěr přímý (Factoring KB) otevřený v 9/2023 splatný do 30. 6.2033	14 378
Dlouhodobý úvěr nepřímý (Factoring KB) otevřený v 9/2023 splatný do 30. 6. 2033	3 019
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	81
Dlouhodobé zálohy na transfery:	
MPO – Modernizace VO ve městě Břeclav	8 666
MPSV – Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob	2 975
JMK – Cyklostezka Včelínek – projektová dokumentace	82
MŽP - Ozelenění severozápadní části Břeclavi	2 496
Peněžní prostředky 14 opatrovaných osob, jejichž opatrovníkem bylo soudně ustanoveno Město Břeclav	3 879

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
<u>Ostatní majetek - majetek svěřený zřízené příspěvkové organizaci:</u>	80 046
Městská knihovna	914
TEREZA	18 131
Domov seniorů	16 969

MŠ Břetislavova	793
MŠ Hřbitovní	468
MŠ Na Valtické	197
MŠ U Splavu	815
MŠ Okružní	741
MŠ Osvobození	507
ZŠ Komenského	3 019
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	1 564
ZŠ a MŠ Kupkova	6 499
ZŠ Na Valtické	2 727
ZŠ Slovácká	7 218
ZŠ Jana Noháče	902
ZUŠ Křížkovského	2 179

Významné podmíněné pohledávky vedené na podrozvahových účtech	
Název pohledávky	Částka v tis. Kč
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů – z EFRR na projekt: - Židovská obřadní síň	11 030
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů – z MPSV na projekt: - Asistenti prevence kriminality	4 011
-Domovník- Preventista	1 980
-Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob	6 942
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva vyplývající z uzavřených smluv	15 310

Významné podmíněné závazky vedené na podrozvahových účtech	
Název závazku	Částka v tis. Kč
<u>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku:</u> 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.	410

11 ZÁVĚR

Závěrečný účet města Břeclavi za rok 2023 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 13. zasedání Zastupitelstva města Břeclav.

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2023

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
10			TECHNICKÉ SLUŽBY - organizační složka				
90002		4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů - NPŽP	0,00	195,40	195,30	99,95
13013		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR - Operační program zaměstnanosti - V	0,00	920,00	885,90	96,29
13101		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR - OPZ-VPP	0,00	213,00	176,80	83,00
13021		4116	Ost. neinv. trans. ze SR - OP zaměstnanost 2021-2027	0,00	2 975,70	2 975,20	99,98
221		4122	Neinv. přijaté transfery od krajů - udržování čistoty cyklistických komunikací	0,00	70,00	70,00	100,00
22504		4216	Ost. inv. přijaté transfery ze SR - Modernizace VO ve městě Břeclav	0,00	8 666,20	8 666,10	100,00
	1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - podpora ost. produkčních činností	0,00	0,00	47,50	#####
	2122	2310	Příjmy z prodeje krátk. a dlouh. majetku - sběr a zpracování druhotných s	0,00	0,00	84,00	#####
	2212	2322	Přijaté pojistné náhrady - silnice	0,00	0,00	17,20	#####
	2212	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - silnice	0,00	0,00	129,20	#####
	2219	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - ost. záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	3,30	#####
	2221	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - provoz veř. silniční dopravy	0,00	0,00	1,00	#####
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-Nebytové hospodářství	0,00	0,00	-0,70	#####
	3631	2322	Přijaté pojistné náhrady - veřejné osvětlení	0,00	0,00	19,90	#####
	3631	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - veřejné osvětlení - el. energie	0,00	0,00	1 647,60	#####
	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (komunální služby a územní rozvoje)	2 523,00	2 523,00	1 070,40	42,43
	3639	2324	Přijaté neinv. přísp. a náhrady - (komunální služby a územní rozvoj j.n.)	0,00	0,00	259,60	#####
	3725	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - využív. a zneškod. komun. odpadů	2 270,00	2 270,00	4 663,00	205,42
	3729	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - ostatní náklady s odpady	0,00	0,00	2,70	#####
	3745	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - zeleň	0,00	0,00	19,20	#####
	6409	2328	Neidentifikovatelné příjmy - ost. činnosti j.n.	0,00	0,00	0,00	#####
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	4 793,00	17 833,30	20 933,20	117,38

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
20			ODBOR SOCIALNICH VECI				
13024		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR (SPOD)	0,00	8 565,80	8 565,80	100,00
13015		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR (Soc. práce)	0,00	1 842,20	1 842,20	100,00
14007		4116	Ost. neinv. transfery ze SR - Integrace cizinců ve městě	0,00	1 292,00	1 292,00	100,00
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	34,00	3 457,40	3 457,40	100,00
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	46,00	46,00	100,00
	3599	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - ost. činnosti ve zdravotnictví	5,00	5,00	1,40	28,00
	4379	2212	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence - sankční platby	0,00	0,00	1,00	#####
	6330	4132	Převody z ost. vlastních fondů	0,00	0,00	904,00	#####
	6402	2229	Ostat. příj. vratky transferů - finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,10	#####
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	39,00	15 208,40	16 109,90	105,93

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
30			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
98008		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR - volby prezidenta ČR	0,00	864,20	864,20	100,00
215		4122	Ostat. neinv. příj. transfery ze st. rozpočtu „Podnikni to!“	0,00	220,00	220,00	100,00
551		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Dovybavení jednotek JSDH	0,00	128,00	128,00	100,00
551		4222	Investič. příj. transfery od krajů - Dovybavení jednotek JSDH	0,00	28,00	28,00	100,00
	3349	2111	Příjmy z poskyt. služeb - Ostat. zál. sdělovacích prostředků	900,00	900,00	752,80	83,64
	3900	2321	Přijaté peněžní neinv. dary - ost. činnosti souvis. se službami pro FO	0,00	15,00	15,00	100,00
	5512	2322	Příjem z pojistných plnění - požární ochrana	0,00	0,00	11,20	#####
	5512	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku - požární ochrana	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - činnost místní správy	150,00	150,00	320,10	213,40
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - činnost místní správy	88,00	88,00	87,10	98,98
	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady - vnitřní správa - Vnitřní správa	0,00	0,00	397,00	#####
	6171	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - činnost místní správy	0,00	0,00	1 228,80	#####
	6171	3113	Příjem z prodeje ost. HDM - vnitřní správa	0,00	0,00	3,00	#####
	6409	2328	Ostatní činnosti j. n. - neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	#####
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	4 138,00	5 393,20	4 055,20	75,19

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
50			ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	600,00	600,00	673,40	112,23
		1359	Ost. odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	-6,00	#####
		1361	Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	9 651,60	120,65
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	789,00	789,00	828,00	104,94
		4122	Neinv. přij. transfery od krajů - zájmová činnost a rekreace	0,00	75,00	75,00	100,00
	2169	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. -ost. správa v prům.,obch., stav. a služ	150,00	150,00	214,80	143,20
	2219	2321	Přijaté peněžní neinv. dary -Ostat. záležitosti pozemních komunikací	0,00	5,00	5,00	100,00
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-Ostat. zál. v pozem. kom.	0,00	0,00	54,00	#####
	2292	2229	Ost. přijaté vratky transferů - dopravní obslužnost	0,00	0,00	6 860,40	#####
	2299	2212	Sankční poplatky-ostat. záležitosti v dopravě	20 100,00	20 100,00	19 174,20	95,39
	2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ost. záležitosti v dopravě	0,00	0,00	15,50	#####
	6171	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - činnost místní správy	200,00	200,00	170,00	85,00
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	29 839,00	29 919,00	37 715,90	126,06

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
		2460	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	0,00	0,00	5,00	#####
13021		4116	Ostat. neinv. přij. transfery ze SR - APK - 3/2023-2/2026	0,00	3 096,90	3 096,80	100,00
14032		4116	Ostat. neinv. přij. transfery ze SR - Forenzní iden. značení kol 2019	0,00	158,70	158,70	100,00
		4121	Neinv. přijaté dotace od obcí - Veřejnoprávní smlouvy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
539		4122	Neinv. přijaté transfery od krajů - Pagery pro seniory	0,00	72,00	72,00	100,00
539		4122	Neinv. přijaté transfery od krajů - Bezpečné bydlení seniorů	0,00	44,00	44,00	100,00
14990		4216	Ostat. invest. přij. transf. ze SR - modernizace MKDS 2023	0,00	350,00	350,00	100,00
	2219	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Ost. zál. pozemních komunikací-parkov.	10 000,00	10 000,00	13 041,00	130,41
	3421	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady.-využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	4,40	#####
	5311	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Městská policie - PCO	435,00	435,00	404,00	92,87
	5311	2212	Sankční poplatky - Městská policie	1 600,00	1 600,00	228,70	14,29
777	5311	2212	Sankční poplatky - Odvod hotovosti za pokutové bloky	0,00	0,00	395,10	#####
	5311	2322	Přijaté pojistné náhrady - Městská policie	0,00	0,00	108,70	#####
	5311	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady-Městská policie	50,00	50,00	459,00	918,00
	5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - Městská policie	0,00	0,00	73,80	#####
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	13 185,00	16 906,60	19 541,20	115,58

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
100			ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU,ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1333	Poplatek za uložení odpadů	450,00	450,00	126,90	28,20
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	250,00	250,00	1 126,00	450,40
		1335	Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu	25,00	25,00	51,40	205,60
		1356	Úhr.za dobývání nerostů-změna rozp.skladby (do r.2016 § 2119 pol. 234)	11 000,00	11 000,00	9 859,00	89,63
		1361	Správní poplatky	2 390,00	2 390,00	1 834,60	76,76
		4121	Neinv. přijaté dotace od obcí	0,00	0,00	15,00	#####
1069		2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Ost. správa v zemědělství	0,00	0,00	2,50	#####
1070		2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Rybářství	35,00	35,00	67,30	192,29
2169		2212	Sankční poplatky - Ost. správa v prům., stavebnictví, obchodu a službách	200,00	200,00	491,40	245,70
2369		2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Ost. správa ve vod. hospodářství	15,00	15,00	119,50	796,67
3322		2212	Přijaté sankční poplatky - Zachování a obnova kulturních památek	40,00	40,00	187,00	467,50
3729		2212	Přijaté sankční poplatky -Ost. nakládání s odpady	2,00	2,00	1,00	50,00
3749		2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů - Ostat. čin. k ochraně přírody a	8,00	8,00	36,60	457,50
6171		2212	Přijaté sankční poplatky - Činnost vnitřní správy	3,00	3,00	23,00	766,67
6171		2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - Činnost místní správy	58,00	58,00	67,00	115,52
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	14 476,00	14 476,00	14 008,20	96,77

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob placená plátcí (ze závislé činnosti)	79 970,00	79 970,00	83 828,70	104,83
		1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	4 780,00	4 780,00	6 502,20	136,03
		1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou (podle zvl. sazby)	14 311,00	14 311,00	18 762,20	131,10
		1121	Daň z příjmu právnických osob	106 990,00	106 990,00	136 081,30	127,19
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	13 000,00	13 488,70	13 488,70	100,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	255 155,00	255 155,00	244 821,60	95,95
		1341	Místní poplatek ze psa	860,00	860,00	907,40	105,51
		1342	Místní poplatek z pobytu	500,00	500,00	820,50	164,10

		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 250,00	1 250,00	2 034,40	162,75
		1345	Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	13 200,00	13 200,00	13 527,40	102,48
		1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	266,60	#####
		1361	Správní poplatky	0,00	0,00	2,20	#####
		1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	3 474,50	#####
		1511	Daň z nemovitostí	23 000,00	23 000,00	24 397,70	106,08
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přisp. na výkon stát. správy	50 355,00	50 355,20	50 355,20	100,00
34053		4116	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veř. knihoven - Městská knihovna	0,00	260,00	260,00	100,00
13013		4116	Ost. neinvest. přij. transfery ze SR - OPZ - projekt „E-ÚŘAD“	3 300,00	4 033,20	4 033,10	100,00
33092		4116	Ost. neinvest. přij. transfery ze SR-OP Jan Amos Komenský	0,00	15 002,70	14 914,00	99,41
33093		4116	Ost. neinvest. přij. transfery ze SR - Národní plán obnovy	0,00	512,10	512,00	99,98
227		4122	Neinv. přij. transfery od krajů - Poskyt. sociál. služeb - Domov seniorů	0,00	43 890,30	43 890,30	100,00
108		4122	Neinv. přij. transfery od krajů - Dotace na kulturu (MMG)	0,00	50,00	50,00	100,00
331		4122	Neinv. přij. transfery od krajů - Dotace na kulturu	0,00	430,00	430,00	100,00
341		4122	Neinv. přij. transfery od krajů - Kulturní akce	0,00	225,00	225,00	100,00
311		4122	Neinv. přij. transfery od krajů - projekt „Táhneme za jeden provaz“ ZŠ Slá	0,00	64,00	64,00	100,00
359		4122	Neinv. přij. transfery od krajů - Zdravé municipality v JmK	0,00	100,00	100,00	100,00
1441,1		4122	Neinv. přij. transfery z kraje - ZŠ a MŠ	0,00	262,90	262,40	99,81
13013		4216	Ost. inv. přij. transfery ze SR - OPZ - projekt „E-ÚŘAD“	0,00	146,90	146,80	99,93
	2169	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - ost. správa v prům. staveb., obch. a s	0,00	0,00	0,00	#####
	3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů- Mateřské školy	0,00	28,80	28,60	99,31
	3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Základní školy	175,00	175,00	183,30	104,74
	3113	2229	Neinv. transfery z kraje - Základní školy	0,00	172,40	171,30	99,36
	3119	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - Ost. záležitosti zákl. vzdělání	0,00	0,00	1,00	#####
	3412	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady-Sport. zař. v majetku obce (Olympia)	0,00	0,00	3,20	#####
	3421	2229	Ost. přijaté vratky transferů - Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	2,90	#####
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - bytové hospodářství	850,00	850,00	794,80	93,51
	3639	3113	Příjem z prodeje ost. hmot. dlouh. maj. - Komunální služby a územní rozv	0,00	0,00	40,00	#####
	4351	2122	Příjem z odvodů přisp. org.- os. asist. peč. služba a podpora samost. byd	0,00	6 086,00	6 086,00	100,00
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Činnost místní správy	10,00	10,00	49,60	496,00
	6171	2329	Ost. nedaňové příjmy j.n. - činnost místní správy	0,00	0,00	1,50	#####
	6310	2141	Příjmy z úroků - Obecné příjmy z fin. operací	5 010,00	5 010,00	7 101,30	141,74
	6402	2229	Ost. přijaté vratky transferů - finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	43,10	#####
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - Ostat. činnosti	0,00	0,00	40,70	#####
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	572 716,00	641 169,20	678 705,50	105,85

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
		1361	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	#####
15319		4116	Ost. neinv. přij. transf. ze SR - „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“	108,00	0,00	0,00	#####
15011		4116	Ost. neinv. přij. transf. ze SR - OPŽP „Ozelenění severozápadní části Bř	0,00	163,50	163,50	100,00
13021		4116	Ost. neinv. přij. transfery ze SR - OPZ projekt „Domovník - preventista“	0,00	1 560,40	1 560,10	99,98
79		4122	Ost. neinv. přij. transfery ze SR - Židovská obřadní síň . Rekonstrukce	0,00	500,00	500,00	100,00
1105		4152	Ost. neinv. přij. transfery od mezinár. org. a některých zahr. org. a práv. d	0,00	19 731,00	0,00	0,00
15974		4216	Ost. inv. přij. transfery ze SR - OPŽP - EPC projekt - budova MÚ	0,00	3 710,10	3 710,00	100,00
15974		4216	Ost. inv. přij. transfery ze SR - OPŽP - EPC projekt - zimní stadion	0,00	8 942,70	8 942,60	100,00
15974		4216	Ost. inv. přij. transfery ze SR - OPŽP - EPC projekt - Městská policie	0,00	581,80	581,80	100,00
15974		4216	Ost. inv. přij. transfery ze SR - OPŽP - EPC projekt - MÚ U stadionu	0,00	654,60	654,50	99,98
89517		4213	Inv. transfery od krajů - SR - Městský park mlátové cesty	0,00	188,60	188,60	100,00
89518		4213	Inv. transfery od krajů - EU - Městský park mlátové cesty	0,00	335,30	335,20	99,97
428		4222	Inv. transfery od krajů - Dětské dopr. hřiště na Kuffnerově nábřeží	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
285		4222	Inv. transfery od krajů - Cyklostezka Včelínek	0,00	81,60	81,60	100,00
327		4222	Inv. transfery od krajů - Rekonstrukce zimního stadionu	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí- ozdrav. hosp. zvířat a zvl. vet. péče	25,00	25,00	26,00	104,00
	2329	2329	Ost. nedaňové příjmy jinde nezař. - odvádění a čištění odpadních vod j. n	0,00	0,00	0,00	#####
	3111	2322	Přijaté pojistné náhrady - Mateřské školy	0,00	0,00	235,70	#####
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-Film. tvorba, distribuce, kina	350,00	350,00	204,20	58,34
	3326	2322	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - zachování a obnova kultur. památek	0,00	0,00	294,40	#####
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-Bytové hospodářství	1 740,00	1 740,00	2 098,00	120,57
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -Bytové hospodářství	4 890,00	4 890,00	5 303,60	108,46
	3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	119,30	#####
	3612	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady -Bytové hospodářství	150,00	150,00	249,50	166,33
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitěho maj. - Bytové hospodář.	9 350,00	9 350,00	5 082,30	54,36
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-Nebytové hospodářství	2 450,00	2 450,00	2 917,80	119,09
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitěho maj. - Nebytové hospodář.	5 120,00	5 120,00	6 075,10	118,65
	3613	2322	Přijaté pojistné náhrady - Nebytové hospodářství	0,00	0,00	1 041,60	#####
	3613	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady. - nebytové hospodářství	400,00	400,00	1 739,40	434,85
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitěho maj. - Nebytové hospodář.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - Pohřebnictví	500,00	500,00	854,90	170,98
	3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Pohřebnictví	340,00	340,00	486,40	143,06
	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	235,40	#####
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - Pohřebnictví	90,00	90,00	112,30	124,78
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLA s.r.o.	3 699,00	3 699,00	3 679,40	99,47

	3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	#####
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Komunál. služby a územní rozvoj j. n.	200,00	850,00	2 036,60	239,60
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 700,00	2 700,00	2 870,10	106,30
	3639	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady	0,00	0,00	127,00	#####
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 776,00	2 776,00	7 344,20	264,56
	3722	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	12,40	#####
	4357	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - Domov seniorů	0,00	0,00	52,60	#####
	5512	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20,30	#####
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	16,90	#####
	6409	2329	Ost. nedaňové příjmy j. n. - Ost. činnosti j. n.	0,00	0,00	46,80	#####
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	35 898,00	75 189,60	62 310,10	82,87

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	675 084,00	816 095,30	853 379,20	104,57

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
110			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	69 173,00	139 085,40	8 566,20	6,16
		8117	Převod z termínovaného vkladu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0,00	18 136,80	18 136,80	100,00
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-12 000,00	-12 739,50	-12 739,40	100,00
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	97 173,00	184 482,70	53 963,60	29,25

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2023

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
10		TECHNICKÉ SLUŽBY - organizační složka				
	2212	Silnice	10 829,00	11 224,50	10 161,30	90,53
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 270,00	3 848,60	3 604,90	93,67
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	210,00	60,00	60,00	100,00
	2271	Ostatní dráhy	2 100,00	100,00	26,80	26,80
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	897,00	137,90	117,10	84,92
	3631	Veřejné osvětlení	10 970,00	24 716,50	22 323,10	90,32
	3632	Pohřebnictví	0,00	30,00	20,70	69,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 123,00	10 042,20	8 945,40	89,08
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	40 685,00	38 954,80	37 778,40	96,98
	3725	Využívání a zneškodňování ostatních komunálních odpadů	0,00	0,10	0,00	0,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 970,00	18 635,00	18 280,90	98,10
	4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. fyzic. osob	0,00	3 306,70	2 346,90	70,97
	6171	Činnosti místní správy	22 546,00	24 485,60	23 938,90	97,77
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	117 600,00	135 541,90	127 604,40	94,14

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
20		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5,00	5,00	1,40	28,00
	4312	Odborné sociál. poradenství	400,00	450,00	394,50	87,67
	4319	Ost. výdaje související se soc. poradenstvím	500,00	500,00	363,90	72,78
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	15,00	15,00	7,70	51,33
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 240,00	11 769,00	9 074,20	77,10
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	150,00	1 451,20	1 449,00	99,85
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož.	50,00	50,00	0,00	0,00
	4344	Sociální rehabilitace	237,00	507,20	506,10	99,78
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	1 580,00	1 505,80	805,10	53,47
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	1 520,00	2 997,10	2 978,10	99,37
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	176,00	501,10	500,40	99,86
	4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	329,00	716,30	716,30	100,00
	4358	Sociální služby poskyt. ve zdrav. zaříz. ústav. péče	159,00	400,20	400,00	99,95
	4359	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. péče	43,00	127,10	125,80	98,98
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	394,00	623,30	622,20	99,82
	4372	Krizová pomoc	35,00	65,00	46,10	70,92
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům	1 093,00	941,70	240,20	25,51
	4375	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	0,00	22,20	0,00	0,00
	4376	Sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontak. Centra	252,00	459,10	458,00	99,76
	4378	Terénní programy	139,00	215,20	206,80	96,10
	4379	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. prevence	769,00	1 089,90	1 089,90	100,00
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	2 504,00	4 311,20	2 831,70	65,68
	6171	Činnost místní správy	3 546,00	3 546,00	2 377,20	67,04
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	18 136,00	32 268,60	25 194,60	78,08

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
30		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
	3319	Ost. záležitosti kultury	0,00	260,00	210,80	81,08
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	786,00	786,00	746,00	94,91
	3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	10,00	10,00	100,00
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	719,00	819,00	571,10	69,73
	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	35,00	39,00	38,50	98,72
	3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0,00	15,00	15,00	100,00
	5213	Krizová opatření	100,00	100,00	0,00	0,00
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	250,00	250,00	155,00	62,00
	5512	Požární ochrana	6 346,00	6 502,00	1 173,90	18,05
	6112	Místní zastupitelské orgány	8 109,00	8 800,50	8 742,20	99,34
	6118	Volba prezidenta republiky	0,00	864,20	827,00	95,70
	6171	Činnosti místní správy	73 668,00	82 146,70	70 589,80	85,93
	6221	Humanitární zahraniční pomoc - Ukrajinská krize	0,00	9,00	3,50	38,89
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	241,20	241,00	99,92
		VÝDAJE ORJ 30 CELKEM	90 013,00	100 842,60	83 323,80	82,63

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% 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	535,00	730,50	622,70	85,24
	2292	Dopravní obslužnost	34 596,00	36 988,00	36 895,20	99,75
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	200,00	99,50	86,70	87,14
	6171	Činnost místní správy - zálohy vedlejším příjmovým pokladnám	32 727,00	32 762,00	31 547,90	96,29
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	68 108,00	70 580,00	69 152,50	97,98

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 026,00	3 179,00	2 838,30	89,28
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 063,00	1 079,00	936,90	86,83
	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skup. fyz. osob	1 881,00	4 980,00	4 407,60	88,51
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	36 153,00	36 838,00	36 140,40	98,11
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	42 123,00	46 076,00	44 323,20	96,20

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROS				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	603,00	603,00	312,10	51,76
	1070	Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí	10,00	10,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50,00	50,00	13,30	26,60
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	65,00	65,00	9,20	14,15
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	20 950,00	20 950,00	20 295,40	96,88
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	22 308,00	22 308,00	20 630,00	92,48

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	2143	Cestovní ruch	820,00	947,40	652,30	68,85
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	10 943,00	12 553,40	12 531,60	99,83
	3113	Základní školy	39 455,00	51 934,40	51 772,40	99,69
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	1 336,00	3 375,30	3 375,20	100,00
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	1 200,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	3314	Činnosti knihovnické	14 388,00	14 698,00	14 698,00	100,00
	3315	Činnosti muzeí a galerie	22 307,00	28 602,00	28 602,00	100,00
	3319	Záležitosti kultury	820,00	679,00	460,50	67,82
	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	90,00	90,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	565,00	565,00	500,00	88,50
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - Tereza	33 821,00	33 821,00	33 821,00	100,00
	3412	Sportov.zařízení v maj. obce - zázemí Olympia	195,00	195,00	125,90	64,56
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace	530,00	899,50	612,60	68,10
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže	14 020,00	14 819,50	14 680,90	99,06
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	3 200,00	2 701,00	1 607,90	59,53
	3613	Nebytové hospodářství	0,00	14 989,10	14 989,10	100,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	0,00	109,70	85,30	77,76
	3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo (Senior taxi)	774,00	774,00	774,00	100,00
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	617,00	2 267,40	2 267,40	100,00
	4357	Domovy pro osoby sse zdr. post. a domovy se zvl. režimem	24 131,00	64 945,80	64 921,40	99,96
	4359	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. péče	3 070,00	4 604,80	4 604,80	100,00
	6171	Čin. míst. správy	21 704,00	22 178,90	20 201,00	91,08
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	20,00	20,00	5,00	25,00
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	1 860,00	2 230,00	1 728,20	77,50
	6330	Převody vlastním fondům - Technické služby	0,00	300,00	200,00	66,67
	6399	Finanční operace jinde nezař.(daň z příjmu, daň z převodu nemov., D	18 012,00	23 703,70	23 676,50	99,89
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.úcel.dotací	0,00	201,20	200,00	99,40
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	10,00	410,00	378,30	92,27
	6409	Rozpočtová rezerva města (OEK)	10 000,00	6 204,40	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	225 638,00	311 819,50	300 511,30	96,37

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
120		ODBOR MAJETKOVY				
	1014	Ozdrav. hosp. zvířat a zvl. vet. péče - Útulak Bulhary	790,00	790,00	378,10	47,86
	2212	Silnice	6 500,00	2 766,50	1 312,50	47,44
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	49 450,00	53 799,10	48 447,70	90,05
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	40,00	36,30	90,75
	2310	Pitná voda (opravy a udržování, nákup ost. služeb)	10,00	10,00	0,00	0,00
	3111	Mateřské školy	1 100,00	3 295,90	2 332,00	70,75
	3113	Základní školy	14 500,00	28 612,50	27 732,30	96,92
	3313	Film. tvorba, distribuce, kina	95,00	910,50	310,50	34,10
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	8 050,00	36 857,60	27 890,50	75,67
	3326	Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí	210,00	20,00	12,40	62,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	15 016,00	19 654,00	19 025,50	96,80
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	2 500,00	5 152,00	4 731,70	91,84
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	171,00	170,60	99,77
	3612	Bytové hospodářství	9 911,00	14 258,00	11 922,60	83,62
	3613	Nebytové hospodářství	45 758,00	65 954,00	57 474,50	87,14
	3631	Veřejné osvětlení	420,00	342,10	1,80	0,53
	3632	Pohřebnictví	3 701,00	6 060,50	4 087,70	67,45
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	918,00	2 255,80	1 925,20	85,34
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy budov	824,00	824,00	286,00	34,71
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	7 800,00	5 340,00	4 333,00	81,14
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - sběrné dvory	1 026,00	1 181,00	539,60	45,69
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1,00	1,00	0,50	50,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 558,00	4 858,60	1 606,60	33,07
	4349	Ostat. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	249,00	1 721,30	1 406,90	81,73
	4351	Osob. asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	2 600,00	9 402,00	6 735,90	71,64
	4357	Domovy pro os. se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	1 000,00	2 489,00	577,60	23,21
	4374	Azyl. domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	50,00	616,00	445,80	72,37
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	921,00	1 017,00	452,20	44,46
	6171	Činnost místní správy	11 373,00	11 442,00	11 127,00	97,25
	6409	Nespecifikované rezervy - ost. činnosti jinde neuvedené	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		Celkem ORJ 120	188 331,00	281 141,40	236 603,00	84,16

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2023	% čerpání
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	772 257,00	1 000 578,00	907 342,80	90,68

Tabulka doplňujících ukazatelů za období 12/2023

v tis. Kč

TEXT	Rozpočet schválený minus konsolidace	Rozpočet upravený minus konsolidace	Skutečnost minus konsolidace	Index plnění
Daňové příjmy	535 731,00	536 219,70	572 232,40	106,72
Nedaňové příjmy	67 541,00	74 498,20	98 360,20	132,03
Kapitálové příjmy	16 126,00	16 126,00	12 469,50	77,33
Přijaté dotace-konsolidace */	55 686,00	189 251,40	170 317,10	90,00
Příjmy celkem	675 084,00	816 095,30	853 379,20	104,57
Běžné výdaje-konsolidace */	637 895,00	780 169,60	717 554,60	91,97
Kapitálové výdaje	134 362,00	220 408,40	189 788,20	86,11
Výdaje celkem	772 257,00	1 000 578,00	907 342,80	90,68
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši	0,00	0,00	0,00	
Schodek ve výši	97 173,00	184 482,70	53 963,60	

*/ 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 2023 (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	79 970 000,00	79 970 000,00	83 828 734,97	104,82	104,82	-3 858 734,97
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	4 780 000,00	4 780 000,00	6 502 151,37	136,02	136,02	-1 722 151,37
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	14 311 000,00	14 311 000,00	18 762 169,01	131,1	131,1	-4 451 169,01
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	106 990 000,00	106 990 000,00	136 081 320,80	127,19	127,19	-29 091 320,80
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	13 000 000,00	13 488 700,00	13 488 670,00	103,75	99,99	30
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	255 155 000,00	255 155 000,00	244 821 581,77	95,95	95,95	10 333 418,23
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	450 000,00	450 000,00	126 918,75	28,2	28,2	323 081,25
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	250 000,00	250 000,00	1 125 995,76	450,39	450,39	-875 995,76
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	25 000,00	25 000,00	51 403,00	205,61	205,61	-26 403,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	860 000,00	860 000,00	907 393,00	105,51	105,51	-47 393,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00	500 000,00	820 450,00	164,09	164,09	-320 450,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej, prostranství	1 250 000,00	1 250 000,00	2 034 375,00	162,75	162,75	-784 375,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	13 200 000,00	13 200 000,00	13 527 417,88	102,48	102,48	-327 417,88
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0	0	266 552,83	0	0	-266 552,83
1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	600 000,00	600 000,00	673 400,00	112,23	112,23	-73 400,00
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popi.za geolog.pr	11 000 000,00	11 000 000,00	9 859 010,17	89,62	89,62	1 140 989,83
1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0	0	-6 000,00	0	0	6 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	10 390 000,00	10 390 000,00	11 488 659,73	110,57	110,57	-1 098 659,73
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dilčí daně z těch.her	0	0	3 474 462,39	0	0	-3 474 462,39
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob, her kromě od.	0	0	38,54	0	0	-38,54
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	23 000 000,00	23 000 000,00	24 397 694,54	106,07	106,07	-1 397 694,54
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	18 698 000,00	18 698 000,00	21 505 765,24	115,01	115,01	-2 807 765,24
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	375 000,00	1 025 000,00	2 219 891,24	591,97	216,57	-1 194 891,24
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0	6 086 000,00	6 086 000,00	0	100	0
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 700 000,00	2 700 000,00	2 870 081,00	106,29	106,29	-170 081,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost nemov.věcí a JČ	15 362 000,00	15 362 000,00	16 656 523,95	108,42	108,42	-1 294 523,95
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	100	0

2141	Příjem z úroků	5 010 000,00	5 010 000,00	7 101 320,12	141,74	141,74	-2 091 320,12
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	22 163 000,00	22 163 000,00	20 991 738,10	94,71	94,71	1 171 261,90
2229	Ostatní přijaté vratký transferů	0	201 200,00	7 106 490,70	0	3 532,05	-6 905 290,70
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0	0	83 991,71	0	0	-83 991,71
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	20 000,00	20 000,00	0	100	0
2322	Příjem z pojistných plnění	0	0	2 244 957,00	0	0	-2 244 957,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 133 000,00	3 133 000,00	11 166 502,45	356,41	356,41	-8 033 502,45
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	57 552,68	0	0	-57 552,68
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	90 000,00	90 000,00	234 383,38	260,42	260,42	-144 383,38
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0	0	5 000,00	0	0	-5 000,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	2 776 000,00	2 776 000,00	7 344 239,00	264,56	264,56	-4 568 239,00
3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	10 350 000,00	10 350 000,00	5 082 283,00	49,1	49,1	5 267 717,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	3 000 000,00	3 000 000,00	43 000,00	1,43	1,43	2 957 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	864 200,00	864 200,00	0	100	0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	50 355 000,00	50 355 200,00	50 355 200,00	100	100	0
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0	195 400,00	195 318,50	0	99,95	81,5
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 408 000,00	40 596 200,00	40 435 868,17	1 186,49	99,6	160 331,83
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 923 000,00	5 346 400,00	5 400 400,00	280,83	101,01	-54 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	46 177 200,00	46 176 749,00	0	99,99	451
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0	0	904 026,00	0	0	-904 026,00
4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	0	19 731 000,00	0	0	0	19 731 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	523 900,00	523 818,00	0	99,98	82
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	23 052 300,00	23 051 875,32	0	99,99	424,68
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	2 409 600,00	2 409 600,00	0	100	0
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)		675 084 000,00	816 095 300,00	853 379 174,07	126,41	104,56	-37 283 874,07

POL	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Sk/RS	Sk/RU	Sk minus RU
5011	Platy zamést, v pr.poměru vyjma zamést, na služ.m.	126 803 000,00	138 099 600,00	132 321 467,25	104,35	95,81	5 778 132,75
5019	Ostatní platy	40 000,00	57 800,00	29 569,00	73,92	51,15	28 231,00
5021	Ostatní osobní výdaje	6 788 000,00	7 764 800,00	6 413 188,00	94,47	82,59	1 351 612,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 420 000,00	6 707 700,00	6 707 622,00	104,48	99,99	78
5024	Odstupné	0	500 000,00	0	0	0	500 000,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnán	33 052 400,00	37 182 100,00	34 840 470,28	105,4	93,7	2 341 629,72
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 175 000,00	13 787 000,00	12 954 338,55	106,4	93,96	832 661,45
5038	Pojíst.na zákon.poj.odpov. zamést, za škodu při PÚ	445 000,00	577 800,00	577 769,00	129,83	99,99	31
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	21 000,00	10 006,00	100,06	47,64	10 994,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 400,00	4 332,75	108,31	98,47	67,25
5042	Odměny za užití počítačových programů	500 000,00	1 094 600,00	1 094 352,09	218,87	99,97	247,91
5122	Podlimitní věcná břemena	2 000,00	15 000,00	14 913,00	745,65	99,42	87
5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	198 000,00	161 846,52	161,84	81,74	36 153,48
5131	Potraviny	52 000,00	77 500,00	49 479,38	95,15	63,84	28 020,62
5132	Ochranné pomůcky	463 000,00	580 600,00	427 698,33	92,37	73,66	152 901,67
5133	Léky a zdravotnický materiál	28 000,00	19 100,00	11 354,30	40,55	59,44	7 745,70
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	752 000,00	936 800,00	870 308,11	115,73	92,9	66 491,89
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	72 000,00	151 500,00	135 540,00	188,25	89,46	15 960,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 890 000,00	9 647 900,00	8 887 255,98	181,74	92,11	760 644,02
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 365 000,00	7 698 300,00	7 027 085,72	95,41	91,28	671 214,28
5141	Úroky vlastní	1 100 000,00	1 470 000,00	1 203 207,88	109,38	81,85	266 792,12
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	249,17	4,98	4,98	4 750,83
5151	Studená voda včetně stoč. a popi.za odvod déšť.vod	2 545 000,00	2 627 600,00	1 939 694,61	76,21	73,82	687 905,39
5152	Teplo	6 974 000,00	6 323 200,00	5 684 067,14	81,5	89,89	639 132,86
5153	Plyn	3 335 000,00	3 381 200,00	1 938 903,81	58,13	57,34	1 442 296,19
5154	Elektrická energie	21 168 000,00	19 208 500,00	11 985 134,17	56,61	62,39	7 223 365,83
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 840 000,00	2 710 800,00	2 110 476,43	74,31	77,85	600 323,57
5161	Poštovní služby	4 484 000,00	4 968 800,00	4 476 218,92	99,82	90,08	492 581,08
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 885 000,00	1 889 900,00	1 412 449,99	74,93	74,73	477 450,01
5163	Služby peněžních ústavů	3 384 000,00	3 372 400,00	3 073 706,97	90,83	91,14	298 693,03

5164	Nájemné	3 430 000,00	3 829 100,00	3 172 274,76	92,48	82,84	656 825,24
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 595 000,00	5 995 700,00	3 201 458,09	123,37	53,39	2 794 241,91
5167	Služby školení a vzdělávání	1 612 600,00	2 041 900,00	1 534 982,60	95,18	75,17	506 917,40
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 004 000,00	6 448 900,00	5 311 833,30	106,15	82,36	1 137 066,70
5169	Nákup ostatních služeb	95 550 000,00	93 688 300,00	85 166 263,85	89,13	90,9	8 522 036,15
5171	Opravy a udržování	32 300 000,00	62 819 900,00	59 960 541,06	185,63	95,44	2 859 358,94
5172	Podlimitní programové vybavení	125 000,00	530 600,00	511 847,40	409,47	96,46	18 752,60
5173	Cestovné	636 000,00	800 900,00	670 353,40	105,4	83,7	130 546,60
5175	Pohoštění	335 000,00	541 500,00	438 370,00	130,85	80,95	103 130,00
5176	Účastnické úplaty na konference	55 000,00	29 000,00	3 650,00	6,63	12,58	25 350,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	10 000,00	0	0	0	0	0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	603 000,00	689 700,00	672 169,32	111,47	97,45	17 530,68
5191	Zaplacené sankce	0	25 000,00	16 008,00	0	64,03	8 992,00
5192	Poskytnuté náhrady	116 000,00	120 500,00	46 420,30	40,01	38,52	74 079,70
5194	Výdaje na věcné dary	749 000,00	930 300,00	839 844,18	112,12	90,27	90 455,82
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	214 000,00	621 000,00	500 737,00	233,98	80,63	120 263,00
5212	Neinv.transfery' nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	1 200 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	119,16	100	0
5213	Neinv. transfery nefin. podnik, subj. - PO	32 140 000,00	34 557 000,00	34 525 883,56	107,42	99,9	31 116,44
5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	159 000,00	400 200,00	400 000,00	251,57	99,95	200
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	29 000,00	431 100,00	429 343,00	1 480,49	99,59	1 757,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 922 000,00	25 099 600,00	22 468 955,00	98,02	89,51	2 630 645,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 746 000,00	2 396 500,00	1 763 887,00	101,02	73,6	632 613,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	2 456 000,00	2 456 000,00	2 394 300,00	97,48	97,48	61 700,00
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	500 000,00	478 900,00	478 860,00	95,77	99,99	40
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	152 472 000,00	152 472 000,00	152 472 000,00	100	100	0
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0	60 597 000,00	60 507 731,00	0	99,85	89 269,00
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0	300 000,00	200 000,00	0	66,66	100 000,00
5361	Nákup kolků	100 000,00	103 200,00	3 200,00	3,2	3,1	100 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 047 000,00	10 296 500,00	10 254 897,00	203,18	99,59	41 603,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	3 200,00	2 921,63	0	91,3	278,37
5364	Vratký VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0	282 000,00	281 435,77	0	99,79	564,23
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	13 000 000,00	13 500 900,00	13 499 420,00	103,84	99,98	1 480,00
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0	160 400,00	159 571,90	0	99,48	828,1
5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantén	812 000,00	2 199 200,00	1 405 093,00	173,04	63,89	794 107,00
5492	Dary fyzickým osobám	110 000,00	120 000,00	10 000,00	9,09	8,33	110 000,00

5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	77 000,00	77 000,00	0	100	0
5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	15 000,00	15 000,00	0	0	0	15 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 106 000,00	3 243 500,00	2 428 770,00	78,19	74,88	814 730,00
5511	Neinv.transfery mezi národ, organizacím	0	8 701 000,00	0	0	0	8 701 000,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0	15 000,00	15 000,00	0	100	0
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	205 000,00	185 000,00	78 156,90	38,12	42,24	106 843,10
5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	6 204 400,00	0	0	0	6 204 400,00
5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0	0	0	100 000,00
5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0	100	0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	760 000,00	2 853 800,00	2 558 695,94	336,67	89,65	295 104,06
6111	Programové vybavení	1 365 000,00	3 686 800,00	3 239 579,58	237,33	87,86	447 220,42
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	451 900,00	451 814,00	0	99,98	86
6121	Stavby	114 352 000,00	171 609 000,00	149 669 669,03	130,88	87,21	21 939 330,97
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00	22 822 900,00	22 771 608,22	1 626,54	99,77	51 291,78
6123	Dopravní prostředky	6 000 000,00	6 630 800,00	1 607 122,00	26,78	24,23	5 023 678,00
6125	Informační a komunikační technologie	2 945 000,00	3 500 100,00	1 348 555,81	45,79	38,52	2 151 544,19
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0	66 900,00	66 840,40	0	99,91	59,6
6130	Pozemky	7 800 000,00	5 340 000,00	4 333 009,00	55,55	81,14	1 006 991,00
6322	Investiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100	100	0
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0	5 800 000,00	5 800 000,00	0	100	0
VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací)		772 257 000,00	1 000 578 000,00	907 342 778,35	117,49	90,68	93 235 221,65

PŘÍJMY A VÝDAJE za rok 2019 až 2023 (v Kč)
v členění podle položek (bez konsolidací)

POL.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	97 594 065,78	92 124 104,91	67 848 947,89	71 975 108,67	83 828 734,97
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 450 750,85	1 370 170,51	4 094 853,68	6 090 519,97	6 502 151,37
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	8 265 548,17	8 361 098,49	10 619 403,43	13 539 179,69	18 762 169,01
1121	Daň z příjmů právnických osob	76 989 001,91	62 585 967,76	89 598 375,16	102 342 728,30	136 081 320,80
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	16 191 990,00	9 940 040,00	9 485 750,00	12 294 330,00	13 488 670,00
1211	Daň z přidané hodnoty	173 320 128,03	171 618 735,92	200 385 564,55	232 618 600,34	244 821 581,77
1333	Poplatky za uložení odpadů	416 835,00	287 742,50	286 840,25	265 760,25	126 918,75
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	1 040 008,37	2 379 066,36	310 713,21	507 886,56	1 125 995,76
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	24 421,00	26 233,14	24 554,62	17 286,20	51 403,00
1340	Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odp.	13 465 603,24	12 591 248,72	12 472 599,68	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	943 361,70	987 257,53	938 094,15	963 564,09	907 393,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	238 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Poplatek z pobytu	0,00	553 179,00	732 696,00	794 185,00	820 450,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 178 698,00	1 515 915,00	1 218 842,66	1 488 776,34	2 034 375,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	0,00	0,00	0,00	12 373 762,89	13 527 417,88
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	106 575,00	550,00	350 186,86	266 552,83
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	666 600,00	507 800,00	641 650,00	692 400,00	673 400,00
1356	Úhrady za dobývání nerostů (do r. 2016 pol. 2343)	10 123 521,79	6 347 349,56	10 265 640,90	10 463 370,65	9 859 010,17
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	-23 000,00	-21 000,00	91 000,00	-77 000,00	-6 000,00
1361	Správní poplatky	10 882 184,00	8 889 776,83	9 953 184,40	11 186 016,72	11 488 659,73
1381	Daň z hazardních her	1 997 544,77	2 366 015,13	2 545 307,10	3 288 250,72	3 474 462,39
1382	Odvod z loterií a pod. her kromě z VHP	10 388,60	640,83	149,43	2 366,66	38,54
1383	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	505 517,91	418 267,81	0,00
1511	Daň z nemovitostí	22 736 197,68	24 195 955,86	24 047 997,27	24 651 462,87	24 397 694,54
1	Daňové příjmy	438 852 575,88	406 733 873,05	446 068 232,29	506 247 010,59	572 232 399,51
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 001 167,50	16 724 718,23	19 440 771,07	21 207 601,87	21 505 765,24
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	896 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 101 868,68	1 012 557,03	608 728,24	2 219 891,24
2122	Odvody příspěvkových organizací	214 000,00	2 000 000,00	28 100 000,00	2 500 000,00	6 086 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 639 357,00	2 637 214,00	3 261 650,00	3 685 633,00	2 870 081,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	18 530 435,10	19 003 690,87	17 134 514,51	15 596 738,06	16 656 523,95
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	28 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 519,81	4 379,86	3 539,46	687 013,22	7 101 320,12
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	23 906 881,62	21 927 524,82	22 778 750,54	21 283 801,68	20 991 738,10
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. roz.	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	425 532,49	357 328,31	1 088 804,09	1 392 591,72	7 106 490,70
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouh.maj.	1 920,00	0,00	3 800,00	43 040,00	83 991,71
2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	471 204,94	25 000,00	20 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	455 024,00	73 877,00	872 979,00	503 393,00	2 244 957,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 847 459,04	5 257 405,20	5 909 078,74	8 010 564,02	11 166 502,45
2328	Neidentifikované příjmy	96 915,98	46 366,65	19 266,56	32 591,67	57 552,68
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 271 949,00	154 231,53	217 913,45	164 688,92	234 383,38
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	6 500,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
2	Nedaňové příjmy	72 700 031,73	69 330 425,15	100 330 829,39	75 757 385,40	98 360 197,57
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 242 997,00	10 022 465,50	6 803 418,63	8 527 192,30	7 344 239,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	9 625 629,00	1 878 692,00	2 202 746,00	5 100 000,00	5 082 283,00
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj.	89 475,00	100 000,00	18 000,00	145 200,00	43 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	478 826,65	36 507,73	0,00	0,00	0,00
3	Kapitálové příjmy	12 436 927,65	12 157 665,23	9 184 164,63	13 772 392,30	12 469 522,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	684 360,00	31 674 485,00	6 336 861,32	2 569 791,08	864 200,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	44 026 300,00	46 164 400,00	47 806 300,00	47 343 700,00	50 355 200,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	324,70	195 318,50
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 395 789,30	32 294 328,66	35 021 202,39	34 733 603,93	40 435 868,17
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 871 350,00	3 240 200,00	5 333 990,00	4 211 630,00	5 400 400,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 171 183,60	37 660 913,90	45 805 879,25	38 156 024,30	46 176 749,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	93 874,00	560 000,00	945 000,00	841 140,00	904 026,00
4152	Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí	0,00	0,00	0,00	3 889 632,10	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	432 896,00	0,00	22 530 651,42	523 818,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 826 363,77	42 087 466,23	18 475 322,25	906 000,00	23 051 875,32
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 139 648,00	1 584 000,00	1 954 122,00	0,00	2 409 600,00
4	Přijaté transfery (bez konsolidací-minus pol. 4134,4139)	115 208 868,67	195 698 689,79	161 678 677,21	155 182 497,53	170 317 054,99
	PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)	639 198 403,93	683 920 653,22	717 261 903,52	750 959 285,82	853 379 174,07

POL.	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	93 501 837,00	104 760 819,00	112 601 857,06	118 427 017,00	132 321 467,25
5019	Ostatní platy	3 601,00	8 215,00	15 564,48	10 874,00	29 569,00
5021	Ostatní osobní výdaje	5 066 098,00	5 460 752,00	6 812 861,00	5 990 787,00	6 413 188,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	5 455 155,00	5 323 361,00	5 372 511,94	6 025 237,00	6 707 622,00
5024	Odstupné	1 556 845,00	0,00	0,00	0,00	0
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	24 756 699,00	27 516 049,00	29 584 799,00	30 946 771,00	34 840 470,28
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 149 831,00	10 225 540,00	11 001 964,00	11 539 191,00	12 954 338,55
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	413 852,00	451 231,00	499 202,00	516 569,00	577 769,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 226,00	2 779,00	5 263,52	3 677,10	10 006,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 332,75
5042	Odměny za užití počítačových programů	132 495,00	511 886,25	1 321 461,31	714 664,25	1 094 352,09
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	447 692,00	412 959,80	91 995,00	202 641,26	161 846,52
5131	Potraviny	13 664,00	21 863,00	21 176,13	34 687,67	49 479,38
5132	Ochranné pomůcky	138 369,61	1 333 197,69	681 021,26	296 391,69	427 698,33
5133	Léky a zdravotnický materiál	31 716,09	32 309,30	19 597,00	10 561,55	11 354,30
5134	Prádlo, oděv a obuv	694 153,97	527 016,27	453 727,85	585 334,57	870 308,11
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 698,00	66 295,00	119 976,00	84 263,00	135 540,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 959 007,81	8 781 480,72	12 427 995,82	9 382 008,37	8 887 255,98
5139	Nákup materiálu j.n.	4 943 981,76	5 785 208,51	6 209 591,81	7 653 097,71	7 027 085,72
5141	Úroky vlastní	1 841 752,50	1 643 138,33	1 366 866,11	1 093 133,62	1 203 207,88
5142	Realizované kurzové ztráty	64,90	0,00	0,00	156,35	249,17
5151	Studená voda	1 899 899,70	1 642 290,99	2 001 456,78	2 040 746,34	1 939 694,61
5152	Tepllo	2 704 144,38	2 876 085,57	2 653 089,03	6 110 762,51	5 684 067,14
5153	Plyn	867 410,81	810 112,70	969 419,27	1 102 836,19	1 938 903,81
5154	Elektrická energie	7 270 623,00	8 806 132,41	9 516 025,10	12 025 162,63	11 985 134,17
5156	Pohonné hmoty a maziva	803 622,06	1 075 650,82	1 624 584,16	2 218 032,68	2 110 476,43
5161	Služby pošt	2 728 796,15	4 644 186,83	3 023 088,15	3 840 154,94	4 476 218,92
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	942 338,03	1 258 154,63	1 443 801,87	1 428 488,17	1 412 448,99
5163	Služby peněžních ústavů	2 196 651,65	1 994 694,19	2 096 885,45	2 811 255,87	3 073 706,97
5164	Nájemné	2 728 830,86	2 927 724,30	3 279 895,81	2 934 516,63	3 172 274,76
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 582 469,75	2 539 133,63	2 483 367,16	4 059 475,94	3 201 458,09
5167	Služby školení a vzdělávání	1 031 725,83	975 025,82	1 331 413,08	1 237 527,29	1 534 982,60
5168	Služby zpracování dat	4 566 419,52	4 749 054,90	4 223 209,33	4 289 720,87	5 311 833,30
5169	Nákup ostatních služeb	66 028 996,37	72 276 499,04	73 635 086,55	88 256 340,71	85 166 263,85
5171	Opravy a udržování	30 627 606,72	33 203 235,56	31 854 925,51	59 139 296,29	59 960 541,06
5172	Programové vybavení	280 814,26	251 469,15	255 885,53	154 085,00	511 847,40
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	648 040,03	252 902,80	320 728,00	389 419,30	670 353,40
5175	Pohoštění	242 805,15	210 637,85	415 527,13	325 947,86	438 370,00
5176	Účastnické poplatky na konference	94 532,34	44 119,00	68 217,65	17 739,00	3 650,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	69 742,32	69 742,32	0,00	0,00	0
5179	Ostatní nákupy j.n.	336 941,90	370 687,64	485 130,16	709 366,32	672 169,32
5191	Zaplacené sankce	1 615,00	0,00	700,00	200,00	16 008,00
5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část)	66 676,74	19 900,59	9 071,07	14 918,65	46 420,30
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	21 954 889,82	23 757 513,74	24 876 364,53	0,00	0,00
5194	Věcné dary	721 976,09	496 687,38	449 045,91	695 118,51	839 844,18
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	265 682,00	207 025,00	200 027,00	204 698,00	500 737,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	1 477 576,00	1 252 000,00	1 335 000,00	1 405 000,00	1 430 000,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	220 000,00	69 900,00	75 000,00	30 352 376,72	34 525 883,56
5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	375 554,00	344 873,00	323 699,00	321 929,00	400 000,00
5221	Neinv. transf.obecně prospěšným společnostem	300 574,00	281 263,00	327 820,00	364 887,00	429 343,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	18 785 769,00	18 281 010,06	18 044 576,00	19 079 918,00	22 468 955,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	1 957 462,00	2 100 340,00	2 004 684,00	1 828 512,00	1 763 887,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org.	49 000,00	49 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5321	Neinv.transfery obcím	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
5323	Neinv.transfery krajům	0,00	0,00	0,00	2 455 400,00	2 394 300,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	495 940,00	494 080,00	346 402,00	343 756,00	478 860,00
5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	109 919 000,00	100 072 856,00	100 926 531,00	122 381 082,00	152 472 000,00
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5336	Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým org.	44 317 493,24	45 845 579,34	59 719 448,39	45 379 244,63	60 507 731,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	60 000,00	245 121,00	35 000,00	1 016 000,00	0,00
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
5361	Nákup kolků	80 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	3 200,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 570 779,00	4 249 071,00	4 038 038,00	5 178 922,00	10 254 897,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 859,00	0,00	93 713,00	964,00	2 921,63
5364	Vratky VRÚU transferů poskyt. v minul. rozpočt. obdobích	235 304,58	794 306,47	505 718,65	84 921,61	281 435,77
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	16 191 990,00	9 940 040,00	9 485 750,00	12 296 030,00	13 499 420,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	160 565,10	232 089,90	322 698,60	735 693,24	159 571,90
5424	Náhrady mezd v době nemoci	567 137,00	990 267,00	1 295 589,00	1 749 420,00	1 405 093,00
5492	Dary obyvatelstvu	105 000,00	53 000,00	10 000,00	41 000,00	10 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	12 000,00	20 000,00	123 000,00	77 000,00
5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 730 384,60	1 958 727,55	2 163 382,14	2 401 765,40	2 428 770,00

5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5660	Neinvestiční půjčené prostř. obyvatelstvu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	65 261,55	120 648,45	122 713,00	127 433,65	78 156,90
5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	900,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 346 523,37	847 631,73	994 078,79	949 965,35	2 558 695,94
5	Neinv. výdaje (bez konsol.-minus pol. 5342,5345)	506 241 062,56	526 701 772,23	559 218 217,09	636 264 093,44	717 554 580,31
6111	Programové vybavení	572 562,30	1 023 828,50	817 960,00	1 616 175,00	3 239 579,58
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj.	1 451 879,00	15 851,00	0,00	0,00	451 814,00
6121	Budovy, haly a stavby	66 380 647,06	89 715 813,71	66 675 370,59	115 951 844,13	149 669 669,03
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 427 876,90	10 915 909,41	7 844 040,75	4 477 697,54	22 771 608,22
6123	Dopravní prostředky	3 068 829,00	6 128 760,00	1 843 050,00	2 998 678,40	1 607 122,00
6125	Výpočetní technika	2 030 512,48	611 063,31	49 962,18	468 560,42	1 348 555,81
6127	Umělecká díla a předměty	49 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmot. maj. jinde nezařaz.	79 255,00	331 600,58	0,00	354 675,20	66 840,40
6130	Pozemky	3 754 290,00	2 251 637,00	6 747 318,00	11 181 420,00	4 333 009,00
6202	Nákup majetkových podílů	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	90 000,00	500 000,00	463 000,00	500 000,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	8 357 000,00	13 960 144,00	13 703 469,00	14 854 918,00	5 800 000,00
6356	Jiné invest. transf.zřízeným příspěvkovým org.	83 950,00	78 200,00	90 000,00	0,00	0,00
6	Kapitálové výdaje	88 260 951,74	125 152 807,51	98 271 170,52	152 416 968,69	189 788 198,04
VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací)		594 502 014,30	651 854 579,74	657 489 387,61	788 681 062,13	907 342 778,35

NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2019 až 2023 (v Kč)

SU	NÁKLADY	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
501	Spotřeba materiálu	7 453 968,21	10 233 567,76	11 567 259,55	15 971 255,71	11 463 565,57
502	Spotřeba energie	8 315 563,13	10 951 050,02	10 529 193,04	14 484 256,04	18 433 516,14
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	-40 358,00	-11 362,00
511	Opravy a udržování	32 921 132,12	32 657 548,76	31 984 693,83	59 944 500,91	60 984 530,42
512	Cestovné	723 024,91	245 710,80	324 608,00	378 482,30	684 303,40
513	Náklady na reprezentaci	370 029,88	366 450,99	415 186,12	503 202,37	534 106,66
518	Ostatní služby	82 290 712,32	88 062 381,43	96 851 070,32	100 949 939,45	106 875 383,88
521	Mzdové náklady	106 960 759,00	117 524 703,00	125 212 647,48	132 589 670,00	146 402 025,00
524	Zákonné sociální pojištění	34 132 062,00	38 023 347,00	40 341 728,52	42 657 022,10	47 632 306,00
525	Jiné sociální pojištění	413 852,00	451 231,00	499 202,00	516 569,00	577 769,00
527	Zákonné sociální náklady	1 266 654,37	996 853,70	1 393 809,95	1 320 970,19	1 517 123,10
528	Jiné sociální náklady	1 812 797,60	2 002 527,55	2 145 882,14	2 399 885,00	2 421 820,00
532	Daň z nemovitostí	7 885,00	7 607,00	8 922,00	8 770,00	6 416,00
538	Jiné daně a poplatky	164 378,00	81 669,00	51 112,00	82 520,00	103 769,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 613,00	0,00	700,00	354,00	13 840,00
542	Jiné pokuty a penále	6 861,00	0,00	93 713,00	810,00	3 405,63
543	Dary	498 468,36	265 316,39	240 225,79	363 678,85	471 723,22
547	Manka a škody	74 500,00	1 500,00	18 064,65	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	3 340 132,37	2 306 993,09	2 117 220,12	2 940 114,71	5 505 822,79
551	Odpisy dlouhodobého majetku	58 641 969,80	58 072 623,90	62 235 016,76	61 712 392,89	66 327 530,00
553	Zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot. majetku	4 303 272,25	6 079 241,51	94 362 161,57	842 485,46	3 326 568,05
554	Prodané pozemky	481 873,53	1 307 315,77	988 733,19	1 228 990,19	678 316,50
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 964 091,96	-4 966 118,95	-1 581 186,19	-638 093,05	1 356 661,00
557	Náklady z odepsaných pohledávek	2 074 521,02	9 755 601,86	4 744 420,02	3 535 327,12	1 531 091,68
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 625 653,04	7 540 892,89	11 093 718,17	4 692 985,25	9 602 697,86
562	Úroky	1 841 752,50	1 643 138,33	1 366 866,11	1 093 133,62	1 203 207,88
563	Kurzové ztráty	274,90	0,00	0,00	156,35	249,17
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	376 550,00	0,00	0,00
572	Náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	165 141 098,82	160 669 508,38	163 333 259,62	194 665 158,41	216 619 609,50
591	Daň z příjmů	9 930 537,00	9 487 569,00	12 294 330,00	16 935 460,00	-391 020,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	-326,00	0,00	0,00
Náklady celkem		529 759 438,09	553 768 230,18	673 008 781,76	659 139 638,87	703 874 975,45

SU	VÝNOSY	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	52 595,00	313 907,39
602	Výnosy z prodeje služeb	14 684 819,09	13 692 322,28	16 115 918,25	17 528 790,94	19 069 374,66
603	Výnosy z pronájmu	19 846 533,78	20 365 931,43	18 579 071,45	18 027 078,91	18 647 139,94
605	Výnosy ze správních poplatků	10 882 184,00	8 889 776,83	9 953 184,40	11 186 016,72	11 493 959,73
606	Výnosy z místních poplatků	16 363 662,90	16 757 370,24	15 826 735,98	16 293 486,80	18 149 079,92
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	666 600,00	507 800,00	641 650,00	692 400,00	1 021 590,04
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	156 004,12	150 486,25	131 489,51	109 281,84	85 287,18
642	Jiné pokuty a penále	27 513 361,54	24 433 219,99	25 219 536,04	24 352 889,85	25 156 533,81
644	Výnosy z prodeje materiálu	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	8 602 583,40	3 129 105,22	8 277 474,81	5 220 000,00	6 010 320,18
647	Výnosy z prodeje pozemků	2 047 780,00	7 298 557,00	14 642 472,00	15 003 026,55	11 922 849,85
649	Ostatní výnosy z činnosti	6 139 528,70	4 699 279,55	6 316 138,62	13 672 818,79	9 535 657,05
662	Úroky	170 380,86	81 740,29	3 547,27	687 011,96	7 101 321,38
672	Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC	74 161 768,80	115 013 445,84	152 276 616,84	88 030 218,98	99 817 142,39
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz. osob	108 310 364,80	101 855 373,91	82 563 205,00	91 604 808,33	109 093 055,35
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů práv. osob	93 180 991,91	72 526 007,76	99 084 125,16	114 637 058,30	149 569 990,80
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	173 320 128,03	171 618 735,92	200 385 564,55	232 618 600,34	244 821 581,77
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	22 736 197,68	24 195 955,86	24 047 997,27	24 651 462,87	24 397 694,54
688	Výnosy z ostatních nároků	13 612 719,53	11 407 047,52	13 938 723,42	14 963 188,85	14 637 828,61
Výnosy celkem		592 397 529,14	596 622 155,89	688 003 450,57	689 330 735,03	770 844 314,59
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		62 638 091,05	42 853 925,71	14 994 668,81	30 191 096,16	66 969 339,14

INVESTIČNÍ AKCE A SLEDOVANÉ BĚŽNÉ VÝDAJE r. 2023 (v tis. Kč)
v členění dle ORG (čísla akcí)

ORJ	ORG	Popis	Roz. schválený	Roz. upravený	Čerpání	RU/Č %
10	1403000000	Revitalizace prostoru před MěÚ	0,00	164,80	164,70	99,97
10	1426000000	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Bře	0,00	3 306,70	2 346,90	70,97
10	1430000000	Modernizace VO ve městě Břeclav	0,00	12 765,20	12 764,50	99,99
10	1446000000	Vozidla na alternativní pohon	0,00	1 003,40	1 003,30	99,99
10		Organizační složka - Technické služby	0,00	17 240,10	16 279,40	94,43
20	1425000000	Integrace cizinců	0,00	1 416,20	1 414,00	99,85
20		Odbor sociálních věcí	0,00	1 416,20	1 414,00	99,85
30	1079000000	Židovská obřadní síň - rekonstrukce	0,00	1 100,40	288,90	26,25
30	1228000000	GIS-nový portál+pasporty	365,00	391,50	391,40	99,98
30	1317000000	Slovácká - parkovací dům	152,00	152,00	0,00	0
30	1336000000	Ozelenění severozápadní části Břeclavi	0,00	48,40	31,50	65
30	1347000000	Metropolitní síť	2 392,00	2 012,00	667,00	33,15
30	1376000000	Domov seniorů - rekonstrukce	139,00	139,00	0,00	0
30	1401000000	Kyberbezpečnost	2 000,00	2 084,10	0,00	0
30	1422000000	Rozvoj služeb eGovernmentu města Břeclav	0,00	350,90	350,90	100
30	1429000000	Historie židovské Břeclavi	0,00	35,90	35,90	99,92
30		Odbor kanceláře tajemníka	5 048,00	6 314,20	1 765,60	27,96
90	1234000000	Pagery pro seniory	0,00	90,00	90,00	100
90	1236000000	Bezpečné bydlení seniorů	0,00	55,00	55,00	100
90	1290000000	Forenzní identifikační značení kol 2019	0,00	176,70	176,70	100
90	1297000000	APK	805,00	365,20	364,50	99,81
90	1423000000	APK - 03/2023 - 02/2026	0,00	2 572,10	2 060,50	80,11
90	1427000000	Modernizace MKDS 2023	0,00	700,00	697,20	99,6
90		Městská policie	805,00	3 959,00	3 443,90	86,99
110	1389000000	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	3 934,00	4 239,10	3 983,60	93,97
110	1433000000	Projekt EPC-budova zimní stadion	0,00	14 989,10	14 989,10	100
110		Odbor ekonomický	3 934,00	19 228,20	18 972,70	98,67
120	1017000000	Kino Koruna - rekonstrukce	0,00	592,50	427,90	72,21
120	1079000000	Židovská obřadní síň - rekonstrukce	3 000,00	36 646,20	27 857,20	76,02
120	1130000000	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých	500,00	1 192,00	955,90	80,19
120	1152000000	Nový sběrný dvůr Poštorná	500,00	655,00	54,00	8,24
120	1198000000	Dukel.hrdinů-revitalizace sídliště	1 000,00	232,50	0,00	0
120	1214000000	Zámek Břeclav-revit. kultur. památky	5 000,00	100,00	0,00	0
120	1226000000	Domov seniorů - pavilon D	0,00	24,00	23,30	97,1
120	1285000000	Cyklostezka Včelínek	1 000,00	681,60	19,00	2,79
120	1287000000	Rekonstrukce veř.prostranství a VO po zásahu síťář	200,00	268,70	0,00	0
120	1300000000	Přestupní terminály MHD	100,00	39,00	0,00	0
120	1306000000	Sídliště Budovatelská - revitalizace I. etapa	1 000,00	386,00	0,00	0
120	1317000000	Slovácká - parkovací dům	0,00	186,00	53,80	28,95
120	1318000000	Revitalizace náměstíčka Stará Břeclav	500,00	598,00	145,20	24,28
120	1325000000	ZŠ Břeclav - rozvoj odborného vzdělávání	10 000,00	9 756,30	7 670,10	78,62
120	1326000000	ZŠ Kupkova - školní hřiště	0,00	53,00	52,50	99,08
120	1327000000	Rekonstrukce zimního stadionu	10 000,00	6 232,50	5 621,00	90,19
120	1328000000	Rekonstrukce městského koupaliště	5 000,00	13 375,50	13 375,50	100
120	1330000000	Městská policie - rekonstrukce dvora	100,00	0,00	0,00	*****
120	1331000000	Náměstí T.G.Masaryka 10 - rekonstrukce	1 000,00	1 000,00	0,00	0
120	1335000000	Regenerace brownfieldů	2 700,00	3 889,60	956,10	24,58
120	1336000000	Ozelenění severozápadní části Břeclavi	358,00	538,10	446,30	82,95
120	1343000000	Seniorské bydlení - U Splavu, Hájová	2 500,00	2 270,50	228,30	10,06
120	1346000000	Projekt „Domovník - preventista“ 6/2020 - 5/2022	0,00	198,10	191,20	96,54
120	1353000000	Nábřeží Komenského - rekonstrukce komunikace	32 000,00	34 121,50	33 756,20	98,93
120	1356000000	Ul. Lednická - rekonstrukce	500,00	205,00	205,00	99,99
120	1359000000	Regionální cyklostezky	100,00	100,00	0,00	0
120	1363000000	Břeclav - ul. Hřbitovní - chodník	500,00	500,00	464,50	92,91
120	1370000000	ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odborného vzdělávání	0,00	176,00	175,90	99,96
120	1372000000	Nakládání se srážkovými vodami	500,00	0,00	0,00	*****
120	1376000000	Domov seniorů - rekonstrukce	1 000,00	2 453,00	542,70	22,13
120	1378000000	Multifunkční hřiště - Pastvisko, Ch.N. Ves	2 000,00	3 167,00	3 166,40	99,98
120	1379000000	Okružní křižovatka u Tesca - bypass	100,00	4,00	0,00	0
120	1386000000	Dovybavení zimního stadionu	0,00	1 300,00	1 300,00	100

120	1392000000	Dovybavení dětského dopr. hřiště	500,00	0,00	0,00	*****
120	1398000000	Revitalizace vnitrobloků	2 000,00	900,00	171,50	19,05
120	1399000000	Pastvisko - komunikace	0,00	13,50	13,40	99,49
120	1400000000	Ch. N. V. - Palackého prodloužení infrastruktury	100,00	121,00	11,00	9,09
120	1405000000	Energetika - EPC projekt	20 000,00	10 273,50	10 216,80	99,45
120	1409000000	Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji u SKV	500,00	900,00	0,00	0
120	1410000000	MŠ Slovácká - rekonstrukce- rozvody	200,00	266,20	266,20	100
120	1411000000	MŠ Hřbitovní	500,00	976,80	364,00	37,26
120	1412000000	ZŠ Kupkova - atrium ulice Sovadinova	100,00	100,00	84,50	84,47
120	1413000000	Úsekové měření rychlosti	100,00	235,00	0,00	0
120	1414000000	Rekonstrukce ulice za bankou	200,00	472,00	271,70	57,56
120	1415000000	Lávka u Střední průmyslové školy	100,00	100,00	0,00	0
120	1416000000	Varovný informační systém	200,00	200,00	0,00	0
120	1417000000	Výstavba obnovitelných zdrojů	5 000,00	4 827,00	704,80	14,6
120	1418000000	Bytový dům pro seniory (DPS)	100,00	7 105,50	6 482,00	91,23
120	1419000000	Bezpečné přechody	500,00	500,00	96,10	19,22
120	1420000000	Městský kamerový dohledový systém	500,00	500,00	180,30	36,06
120	1424000000	Domovník preventista - 04/2023 - 03/2026	0,00	1 163,20	912,20	78,42
120	1428000000	Dětské dopravní hřiště na Kufnerově nábřeží	0,00	1 985,00	1 565,30	78,86
120	1432000000	Projekt EPC budova Městského úřadu TGM	0,00	20 441,90	20 441,50	100
120	1433000000	Projekt EPC-budova zimní stadion	0,00	5 803,40	5 803,20	100
120	1434000000	Projekt EPC -budova Městské policie	0,00	1 629,70	1 629,50	99,99
120	1435000000	Projekt EPC- městský úřad U stadionu	0,00	2 257,80	2 257,70	99,99
120	1445000000	Psí hřiště	0,00	171,00	170,60	99,77
120	1447000000	ZŠ Kupkova BV-rozvoj odborného vzdělávání	0,00	10 427,80	11 643,50	111,66
120	1448000000	ZŠ J. Noháče Břeclav - rozvoj odborného vzdělávání	0,00	2 765,60	3 050,80	110,31
120	1449000000	MŠ Osvobození BV - rozvoj odborného vzdělávání	0,00	1 789,80	1 973,60	110,27
120		Odbor majetkový	111 758,00	196 867,30	165 998,20	84,32
Výdaje celkem			121 545,00	245 025,00	207 873,80	84,84

Příspěvkové organizace - vývoj vlastních provozních příspěvků zřizovatele

v tis. Kč

Název organizace	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022	r. 2023
Městská knihovna	7 040	7 080	7 305	8 460	10 527	10 964	11 593	11 601	10 950	12 427	14 388
Muzeum a galerie	6 728	6 660	11 469	14 900	15 959	16 058	16 386	12 993	13 279	18 247	22 307
Tereza	13 639	20 556	23 042	23 724	24 289	27 455	24 448	22 570	25 245	29 825	33 821
Domov seniorů	4 467	6 600	10 220	8 571	14 316	17 409	18 545	18 617	16 731	17 068	30 292
Neškolské PO celkem	31 874	40 896	52 036	55 655	65 091	71 886	70 972	65 781	66 205	77 567	100 808
MŠ Břetislavova	700	650	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 662	1 800	1 900	2 025
MŠ Hřbitovní	618	650	600	700	750	730	750	684	650	650	893
MŠ Na Valtické	2 004	1 937	2 135	2 101	2 100	1 900	2 100	1 947	1 850	2 758	2 885
MŠ Slovácká	1 300	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ U splavu	1 209	1 100	1 200	1 253	1 594	1 600	1 600	1 491	1 400	1 526	1 830
MŠ Okružní	1 400	1 300	1 100	1 100	1 100	1 100	1 355	1 045	990	1 521	1 800
MŠ Osvobození	1 300	1 100	973	1 149	1 100	1 100	1 100	1 026	990	1 284	1 490
ZŠ Komenského	3 500	3 300	2 816	3 400	3 387	3 280	2 992	2 690	2 972	3 315	4 659
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	2 910	2 900	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 325	3 150	3 860	5 176
ZŠ a MŠ Kupkova	8 800	8 400	8 695	9 150	6 160	10 405	9 800	7 350	8 460	11 305	12 700
ZŠ Na Valtické	4 510	4 250	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	3 752	3 370	5 577	6 541
ZŠ Slovácká	8 715	8 150	7 970	7 920	7 700	7 700	7 750	7 503	7 020	8 498	8 414
ZŠ J.Noháče	1 902	1 600	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700	1 467	1 530	1 843	1 915
ZUŠ	375	600	600	600	550	600	600	350	540	777	1 336
Školské PO celkem	39 243	37 107	36 689	38 073	35 341	39 315	38 947	34 292	34 722	44 814	51 664
Celkem	71 117	78 003	88 725	93 728	100 432	111 201	109 919	100 073	100 927	122 381	152 472

Poznámka

MŠ Slovácká

od 2015 sloučena s MŠ Břetislavova

Pohledávky po splatnosti r. 2023			
Účet	název	text	částka v Kč
311	Odběratelé		4 388 062,53
3110000	v tom za položku v DDP:		520 208,70
	2111/2116	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - ostraha	16 014,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	152 151,00
	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	2 254 938,29
3110400			
3110401	mimo DDP orj 120	Nebyty	982 029,79
3110020	v tom za položku v KOF:		630 885,75
	2111	fakturace služeb - OM	23 370,00
	2111	fakturace služeb - inzerce (2120)	71 972,00
	2111	fakturace služeb - OM - pronájem nebytových	67 855,00
	2324	přefakturace z minulých let	467 688,75
3150031	Jiné pohledávky z hlav.činnosti		42 045 875,90
	v tom za položku v DDP:		42 045 875,90
	1337/1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 274 007,11
	1340/13401	Poplatek za likvidaci komun. odpadu -rekr.sta	22 767,00
	1341	Poplatek ze psů	129 550,61
	1342	Poplatek z pobytu	20 900,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	33 893,00
	2210/2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	19 228 871,72
	2212/22121	Evidence pokut - kontrolní vážení	5 386 781,08
	2213/22123	Sankční platby - Radar	6 075 215,28
	2229/2291	Ost. přijaté vratky transferů - OK systém	36 444,75
	55/2113	Příjmy z poskyt. sl. a výr. - prnájem hrob. mís	4 863,00
	56/2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 514 158,87
	2324/23241	Náklady vážení	318 423,48
377	Ostatní krátkodobé pohledávky		30 445,00
3770700	KOF 2324	náhrada za dopravu do záchytné stanice	30 445,00
Celkem			46 464 383,43

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 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
Odbor	ORJ											
<i>Technické služby - organizační složka</i>	10	0	0	0	0	0	0	4 995	7 868	12 989	16 661	20 933
<i>Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</i>	10	6 360	3 825	1 286	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Odbor rozvoje a správy</i>	20	25 088	31 648	49 988	6 609	9 210	20 047	0	0	0	0	0
<i>Odbor sociálních věcí</i>	20	0	0	0	0	0	0	0	18 224	14 453	13 544	16 110
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	30	11 308	15 929	11 009	13 855	12 524	5 319	7 819	4 080	4 676	6 519	4 055
<i>Odbor sociálních věcí a školství</i>	50	4 361	12 834	24 969	23 827	42 259	60 913	0	0	0	0	0
<i>Odbor správních činností</i>	50	0	0	0	0	0	0	44 496	28 701	30 829	31 613	37 716
<i>Odbor životního prostředí</i>	60	17 921	18 413	18 637	14 525	12 974	18 242	0	0	0	0	0
<i>Živnostenský úřad</i>	70	0	0	0	0	0	846	0	0	0	0	0
<i>Odbor správních věcí a dopravy</i>	80	20 043	18 928	13 604	13 055	16 293	36 548	0	0	0	0	0
<i>Městská policie</i>	90	1 969	2 360	9 655	10 922	11 629	14 126	14 717	12 749	13 862	16 015	19 541
<i>Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu</i>	100	2 951	3 596	3 995	3 706	4 012	2 345	0	0	0	0	0
<i>Odbor stavební a životního prostředí</i>	100	0	0	0	0	0	0	14 772	12 354	13 631	14 155	14 008
<i>Odbor ekonomický</i>	110	330 099	333 394	341 875	363 890	386 272	447 284	505 627	514 879	572 122	582 030	678 706
<i>Odbor majetkový</i>	120	41 116	41 696	37 980	37 923	44 948	49 308	46 773	85 065	54 621	70 423	62 310
Celkem příjmy		461 216	482 624	512 997	488 312	540 121	654 977	639 198	683 921	717 182	750 959	853 379
Výdaje	ORJ	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
Odbor	ORJ											
<i>Technické služby - organizační složka</i>	10	0	0	0	0	0	0	68 145	93 923	102 571	112 785	127 604
<i>Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</i>	10	92 150	90 715	55 315	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Odbor rozvoje a správy</i>	20	137 772	185 643	114 046	130 018	165 898	290 033	0	0	0	0	0
<i>Odbor sociálních věcí</i>	20	0	0	0	0	0	0	0	23 722	28 085	22 551	25 195
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	30	114 766	104 467	117 776	110 411	120 387	140 396	135 385	132 132	66 491	80 517	83 324
<i>Odbor sociálních věcí a školství</i>	50	14 629	24 318	83 435	151 774	179 759	195 786	0	0	0	0	0
<i>Odbor správních činností</i>	50	0	0	0	0	0	0	43 961	24 063	51 783	61 883	69 153
<i>Odbor životního prostředí</i>	60	882	847	520	1 172	669	706	0	0	0	0	0
<i>Odbor správních věcí a dopravy</i>	80	21 111	22 828	20 068	19 817	22 721	22 818	0	0	0	0	0
<i>Městská policie</i>	90	20 022	19 969	27 798	27 362	29 091	36 673	35 896	35 922	36 566	39 483	44 323
<i>Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu</i>	100	17	8	60	22	23	6	0	0	0	0	0
<i>Odbor stavební a životního prostředí</i>	100	0	0	0	0	0	0	936	1 112	17 388	18 822	20 630
<i>Odbor ekonomický</i>	110	13 852	11 475	9 832	11 252	14 540	28 864	204 003	195 170	221 974	237 051	300 511
<i>Odbor majetkový</i>	120	27 968	26 012	26 676	19 984	25 915	18 453	106 178	145 811	132 630	215 589	236 603
Celkem výdaje		443 168	486 282	455 525	471 812	559 004	733 734	594 502	651 855	657 489	788 681	907 343
Přebytek/Schodek rozpočtu +/-		18 048	-3 658	57 472	16 500	-18 883	-78 757	44 696	32 066	59 692	-37 722	-53 964
Termínovaný vklad		0	0	0	0	0	0	-20 000	20 245	0	-40 000	40 000
Přijaté úvěry a půjčky		0	0	0	805	21 931	67 264	0	0	0	0	18 137
Splacené úvěry a půjčky		-18 036	-14 378	-5 040	-5 040	-4 480	0	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 739
Zvýšení/Snížení stavu účtu +/-		12	-18 036	52 432	12 265	-1 432	-11 493	12 696	40 311	47 692	-89 722	-8 566

Rozpočet příjmů dle druhů

Příl. č. 9/2

Příjmy	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
Daňové příjmy	306 085	311 872	316 895	339 269	366 452	415 947	438 853	406 734	446 068	506 247	572 232
Nedaňové příjmy	73 531	65 730	72 952	66 908	61 057	81 823	72 700	69 330	100 331	75 757	98 360
Kapitálové příjmy	12 300	13 501	7 053	7 211	16 184	41 057	12 437	12 158	9 104	13 772	12 470
Dotace	69 301	91 521	116 096	74 924	96 428	116 149	115 209	195 699	161 679	155 183	170 317
Příjmy celkem	461 216	482 624	512 997	488 312	540 121	654 976	639 198	683 921	717 182	750 959	853 379

Rozpočet výdajů dle druhů

Výdaje	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
Běžné výdaje	363 277	386 115	404 274	436 709	466 356	542 177	506 241	526 702	559 218	648 089	717 555
Kapitálové výdaje	79 891	100 166	51 251	35 103	92 648	191 557	88 261	125 153	98 271	140 592	189 788
Výdaje celkem	443 168	486 281	455 525	471 812	559 004	733 734	594 502	651 855	657 489	788 681	907 343

Rozpočet příjmů dle druhů

Příjmy	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
Daňové příjmy celkem	306 085	311 872	316 895	339 269	366 452	415 947	438 853	406 734	446 068	506 247	572 232
Sdílené daně bez daně z příjmů za obec	227 895	238 234	245 063	267 939	295 009	330 243	358 620	336 060	372 547	426 566	489 996
- daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti	55 009	57 335	59 606	64 361	76 756	87 205	97 594	92 124	67 849	71 975	83 829
- daň z příjmů fyzických osob OSVČ	4 690	1 035	5 747	4 535	2 128	1 862	2 451	1 370	4 095	6 091	6 502
- daň z příjmů FO zvl.sazba (z kapit.výnosů)	5 300	6 051	6 467	6 575	6 502	7 358	8 266	8 361	10 619	13 539	18 762
- daň z příjmů právnických osob	51 839	57 919	60 035	67 946	69 230	67 559	76 989	62 586	89 598	102 343	136 081
- daň z příjmů právnických osob za obec	9 425	8 308	7 151	8 869	9 648	12 667	16 192	9 940	9 486	12 294	13 489
- daň z přidané hodnoty (DPH)	111 058	115 894	113 208	124 522	140 393	166 259	173 320	171 619	200 386	232 619	244 822
Místní poplatky	13 898	13 247	13 496	18 085	15 855	16 660	16 166	15 754	15 363	15 971	17 556
Odvod z loterií a jiných podobných her	21 064	15 752	14 181	9 053	3 780	2 280	2 008	2 367	3 051	3 709	3 475
Správní poplatky	10 117	11 889	11 422	11 367	12 236	11 930	10 882	8 890	9 953	11 186	11 489
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. prác	0	0	0	0	4 156	14 554	10 124	6 347	10 266	10 463	9 859
Daň z nemovitých věcí	22 092	22 885	23 709	23 956	22 897	23 985	22 736	24 196	24 048	24 652	24 398
Nedaňové příjmy celkem	73 531	65 730	72 952	66 908	61 058	81 824	72 699	69 330	100 331	75 757	98 360
v tom: - pronájmy	21 426	20 629	20 681	22 115	22 705	22 734	21 198	21 651	20 406	19 292	19 537
- sankční poplatky	7 172	5 097	6 007	7 849	9 227	29 003	23 907	21 928	22 779	21 284	28 098
- příjmy z těžby vydobývaných prostorů	16 335	17 042	16 923	12 253	5 480	0	0	0	0	0	0
Kapitálové příjmy celkem	12 300	13 501	7 053	7 211	16 184	41 057	12 437	12 158	9 104	13 772	12 470
Dotace	69 301	91 521	116 096	74 924	96 427	116 149	115 209	195 699	161 679	155 183	170 317
v tom: - neinvestiční dotace	53 292	57 432	75 201	66 616	90 282	100 097	109 243	151 594	141 249	127 856	144 332
- investiční dotace	16 009	34 089	40 895	8 308	6 145	16 052	5 966	44 104	20 429	27 326	25 985
Příjmy celkem	461 216	482 624	512 997	488 312	540 121	654 977	639 198	683 921	717 182	750 959	853 379

Rozpočet výdajů dle druhů

Výdaje	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
Běžné výdaje	363 277	386 116	404 274	436 709	466 356	542 177	506 241	526 702	559 218	648 089	717 555
- výdaje na platy, odměny a pojistné	93 828	96 282	96 396	102 828	110 621	130 330	140 038	154 261	167 219	174 179	194 953
<i>v tom platy, odměny a pojistné z vl.zdrojů</i>	85 186	87 730	87 458	94 754	101 926	116 802	126 113	137 465	145 174	157 976	176 487
- neinvestiční nákupy a související výdaje	155 121	168 337	155 087	175 021	173 322	203 751	163 804	184 062	188 609	213 348	213 456
- neinvestiční transfery soukromým subjektům	19 914	17 409	19 915	26 260	24 927	24 878	23 166	22 378	22 111	53 373	61 018
- neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	93 123	100 919	111 399	128 529	153 961	179 963	175 038	162 003	176 673	201 797	240 254
<i>- v tom provozní příspěvky PO vlastní</i>	71 117	78 003	88 725	93 728	100 445	111 201	109 919	100 073	100 927	134 206	152 472
- neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 055	1 832	1 968	1 882	1 961	2 124	2 448	3 014	3 489	4 315	3 921
- ostatní neinvestiční výdaje	236	1 337	1 321	2 188	1 546	1 110	1 347	848	994	950	3 859
Opravy a udržování	43 114	62 876	46 122	62 412	49 996	63 657	30 628	33 203	31 855	59 139	59 961
Kapitálové výdaje	79 891	100 166	51 251	35 103	92 648	191 557	88 261	125 153	98 271	140 592	189 788
Výdaje celkem	443 168	486 282	455 525	471 812	559 004	733 734	594 502	651 855	657 489	788 681	907 343

Saldo a podíl běžných provozních příjmů a výdajů

v tis. Kč

	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
Běžné provozní příjmy	432 908	435 034	465 049	472 793	517 792	597 868	620 795	627 658	687 648	709 861	814 924
Běžné provozní výdaje	363 277	386 116	404 274	436 709	466 356	542 177	506 241	526 702	559 218	648 089	717 555
Provozní saldo	69 631	48 918	60 775	36 084	51 436	55 691	114 554	100 956	128 430	61 772	97 369
Zbývá po uhrazení splátek úvěrů	51 595	34 540	55 735	31 044	46 956	55 691	102 554	88 956	116 430	49 772	84 630
Podíl příjmů a výdajů (koeficient)	1,19	1,13	1,15	1,08	1,11	1,10	1,23	1,19	1,23	1,10	1,14
Podíl prov.salda na běžných příjmech %	16,1	11,2	13,1	7,6	9,9	9,3	18,5	16,1	18,7	8,7	11,9

Monitoring hospodaření obcí (město vč. PO)

v %

v %

v %

v %

	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
Ukazatel dluhové služby	4,27	3,18	1,10	1,10	0,85	0,11	2,17	1,99	1,86	1,74	1,63
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	5,44	5,12	5,74	4,74	4,03	6,46	5,55	5,38	4,31	8,72	8,66
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	15,86	8,28	4,61	3,10	16,65	38,80	38,10	32,16	32,52	28,60	32,20
Cizí zdroje na 1 obyvatele v tis. Kč	7,29	7,05	8,28	6,84	5,50	9,36	8,28	8,29	6,76	6,64	6,50
Celková likvidita (koeficient)	1,69	2,37	2,31	2,69	3,65	2,87	3,89	3,93	4,64	2,73	2,46

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, SVOČ, dle zvláštní sazby, z příjmů PO a DPH.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Město Břeclav

za rok 2023

13. května 2024



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 2023 - 31. prosinec 2023

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: říjen 2023 Závěrečné přezkoumání: duben 2024
Zahájení kontroly (úkon):	(18. 10. 2023) – Oznámení o zahájení přezkoumání
Ukončení kontroly (úkon):	(13. 5. 2024) – 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 2023 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 právnickými nebo fyzickými osobami;
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

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

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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 2023 jsme zjistili chyby a nedostatky, které nemají charakter závažných nedostatků uvedených podle §10 odst. 3 písmena c).

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 2023 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 2023

<i>Podíl pohledávek na rozpočtu</i>		
A	Vymezení pohledávek	16 872 021,38
B	Vymezení rozpočtových příjmů	853 379 078,70
A / B * 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,98 %

Celková hodnota vymezených dlouhodobých pohledávek je 0,00 Kč

<i>Podíl závazků na rozpočtu</i>		
C	Vymezení závazků	48 999 477,72
B	Vymezení rozpočtových příjmů	853 379 078,70
C / B * 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,74 %

Celková hodnota vymezených dlouhodobých závazků je 51 443 404,16 Kč

<i>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</i>		
D	Vymezení zastaveného majetku	91 741 054,56
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 804 945 197,61
D / E * 100%	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	2,41 %

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: **13. května 2024**

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

[Redacted signature area]

Martin Kassay, MSc.
auditor, oprávnění č. 2488



Zpráva auditora projednána dne: **13 .05. 2024**

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

[Redacted signature area]

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 2023 jsme zjistili následující chyby a nedostatky, které nemají charakter závažných nedostatků uvedených podle §10 odst. 3 písmena c):

Přijatá faktura vedená v knize došlých faktur č. 103958 ze dne 31.10.2023 od společnosti ARCHEON Stavby s.r.o. za provedené stavební práce s textem: „Stavební úpravy židovské obřadní síně – Břeclav dle smlouvy o dílo ze dne 13.4.2023 a dodatku č.1“, název projektu „Na věčnou paměť, Kuffnerovi na Moravě a na Slovensku“, ve výši 12 128 262,15 Kč včetně DPH, byla zaúčtována dne 2.11.2023 účetním dokladem č. S00RPO0YCXMT, do nákladů na účet 511 - Opravy a udržování ve výši 12 128 262,15 Kč. Úhrada byla provedena dne 23.11.2023 účetním dokladem č. S00RPO0YCXMT s rozpočtovou položkou 5171 - Opravy a udržování ve výši 12 128 262,15 Kč.

Při přezkoumání těchto dokladů jsme zjistili, že celková faktura za provedené stavební práce zahrnuje také dodání materiálu a vybavení, které zahrnují samostatný dlouhodobý hmotný majetek, resp. drobný dlouhodobý hmotný majetek, a to následující položky:

- a) položka faktury: 790 – Vybavení, číslo řádku 145, „Židle celodřevěná, stohovatelná, materiál dub dle specifikace výkresové“, 80 ks za jednotkovou cenu 10 996 Kč bez DPH; a
- b) položka faktury: 790 – Vybavení, číslo řádku 146, „Vozík pro uložení a transport židlí dle specifikace výkresové části PD“, 6 ks za jednotkovou cenu 15 020 Kč bez DPH;

u těchto uvedených položek a) a b) se jedná o drobný dlouhodobý hmotný majetek, který měl být správně zaúčtován na účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku a zařazen do evidence drobného majetku na účet majetku 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek; a dále

- c) položka faktury: 790 – Vybavení, číslo řádku 147, „Výstavní panel dle specifikace výkresové části PD složka F. standardy“, 8 ks za jednotkovou cenu 55 800 Kč bez DPH;
- d) položka faktury: MAT – Materiál, číslo řádku 31, „Svítilno 6x100W, IP20, v,2800mm dle specifikace PD - složka F. stnd.“, 8 ks za jednotkovou cenu 95 400 Kč bez DPH;

u těchto uvedených položek c) a d) se jedná o dlouhodobý hmotný majetek, který měl být správně zaúčtován na účet pořízení majetku 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a zařazen do evidence dlouhodobého majetku na účet majetku 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí a následně odepisován. Zjištěný rozdíl nesprávně snižuje účetní výsledek hospodaření za rok 2023 ve výši 1 463 616 Kč včetně DPH, kdy uvedená částka v součtu za body c) a d) byla nesprávně zaúčtována do nákladů a měla být zaúčtována do hodnoty pořízení majetku. Uvedené nesprávnosti byly ke dni vydání této zprávy opraveny metodou opravy chyb minulých let a majetek uvedený v bodech a) – d) byl zařazený do evidence majetku na příslušné rozvahové účty.

V této souvislosti měla být při realizaci rozpočtového výdaje úhradou této faktury správně použita rozpočtová položka 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek na dílčí část související s body a) a b) ve výši 1 173 458 Kč včetně DPH, a rozpočtová položka 612x - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku na dílčí část související s body c) a d) ve výši 1 463 616 Kč včetně DPH.

Zjištěný rozdíl nemá vliv na hospodaření obce dle rozpočtu, ani na výši celkového vykázaného plnění výdajů rozpočtu roku 2023.

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 2023
- [2] Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2025
- [3] Závěrečný účet za rok 2022
- [4] Záznamy o zveřejnění rozpočtových dokumentů v roce 2023
- [5] Návrh závěrečného účtu 2023
- [6] Výkaz FIN 2–12M za rok 2023
- [7] Rozpočtová opatření 2023
- [8] Směrnice k rozpočtovému procesu

Hospodaření

- [9] Účetní záznamy a dokumentace k rozpočtovým příjmům a výdajům 2023
- [10] Dotační programy a zásady poskytování dotací pro rok 2023
- [11] Vyúčtování poskytnutých dotací a související žádosti za rok 2023
- [12] Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým dotacím
- [13] Vyúčtování přijatých dotací a související smlouvy za rok 2023
- [14] Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích platné pro rok 2023
- [15] Statut sociálního fondu
- [16] Zveřejněné záměry dispozice s majetkem za rok 2023
- [17] Smlouvy a účetní doklady k dispozicím s majetkem za rok 2023
- [18] Zřizovací listiny zřízených příspěvkových organizací
- [19] Směrnice k finanční kontrole
- [20] Zprávy z provedených veřejnosprávních kontrol v roce 2023
- [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 2023
- [26] Usnesení rady města Břeclav v roce 2023

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 2023

Účetnictví a inventarizace

- [31] Účetní deník 2023
- [32] Obratová předvaha 2023
- [33] Výkazy účetní závěrky a příloha 2023
- [34] Protokol o schválení účetní závěrky 2022
- [35] Směrnice pro zpracování účetnictví
- [36] Směrnice k inventarizaci
- [37] Směrnice k dlouhodobému majetku
- [38] Inventarizační zpráva za rok 2023
- [39] Plán inventur na rok 2023
- [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] Mzdové rekapitulace za rok 2023
- [48] Účetní doklady a související dokumentace

Jiné zdroje, doklady a dokumenty

- [49] Úřední deska města Břeclav:
<https://breclav.eu/urad/uredni-deska>
- [50] Portál úřední desky:
<http://www.edesky.cz/>
- [51] Portál monitor veřejných financí:
<https://monitor.statnipokladna.cz/>
- [52] 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 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00283061



Název a sídlo účetní jednotky:

Město Břeclav
Nám. T. G. Masaryka 42/3
69002 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	79 970 000,00	79 970 000,00	83 828 734,97	104,83	104,83
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	4 780 000,00	4 780 000,00	6 502 151,37	136,03	136,03
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	14 311 000,00	14 311 000,00	18 762 169,01	131,10	131,10
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	106 990 000,00	106 990 000,00	136 081 320,80	127,19	127,19
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	13 000 000,00	13 488 700,00	13 488 670,00	103,76	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	255 155 000,00	255 155 000,00	244 821 581,77	95,95	95,95
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	450 000,00	450 000,00	126 918,75	28,20	28,20
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	250 000,00	250 000,00	1 125 995,76	450,40	450,40
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	25 000,00	25 000,00	51 403,00	205,61	205,61
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	860 000,00	860 000,00	907 393,00	105,51	105,51
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00	500 000,00	820 450,00	164,09	164,09
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 250 000,00	1 250 000,00	2 034 375,00	162,75	162,75
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	13 200 000,00	13 200 000,00	13 527 417,88	102,48	102,48
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			266 552,83	*****	*****
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	600 000,00	600 000,00	673 400,00	112,23	112,23
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	11 000 000,00	11 000 000,00	9 859 010,17	89,63	89,63
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			-6 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 390 000,00	10 390 000,00	11 488 659,73	110,57	110,57
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			3 474 462,39	*****	*****

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.			38,54	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	23 000 000,00	23 000 000,00	24 397 694,54	106,08	106,08
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			5 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		864 200,00	864 200,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	50 355 000,00	50 355 200,00	50 355 200,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		195 400,00	195 318,50	*****	99,96
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 408 000,00	40 596 200,00	40 435 868,17	*****	99,61
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 923 000,00	5 346 400,00	5 400 400,00	280,83	101,01
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		46 177 200,00	46 176 749,00	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		19 731 000,00		*****	0,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		523 900,00	523 818,00	*****	99,98
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		23 052 300,00	23 051 875,32	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 409 600,00	2 409 600,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		591 417 000,00	725 471 100,00	741 650 428,50	125,40	102,23
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			47 500,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností				47 500,00	*****	*****
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 500,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				2 500,00	*****	*****
1070	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	35 000,00	35 000,00	67 300,00	192,29	192,29
1070	Rybářství a myslivost		35 000,00	35 000,00	67 300,00	192,29	192,29
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			83 991,71	*****	*****
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				83 991,71	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	350 000,00	350 000,00	706 202,43	201,77	201,77
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		350 000,00	350 000,00	706 202,43	201,77	201,77
2212	2322	Příjem z pojistných plnění			17 235,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			129 224,18	*****	*****
2212	Silnice				146 459,18	*****	*****
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000 000,00	10 000 000,00	13 040 949,00	130,41	130,41
2219	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			57 323,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 000 000,00	10 005 000,00	13 103 272,00	131,03	130,97

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			1 000,00	*****	*****
2221		Provoz veřejné silniční dopravy			1 000,00	*****	*****
2292	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			6 860 352,00	*****	*****
2292		Dopravní obslužnost			6 860 352,00	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 100 000,00	20 100 000,00	19 174 247,99	95,39	95,39
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			15 513,00	*****	*****
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	20 100 000,00	20 100 000,00	19 189 760,99	95,47	95,47
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00	119 500,00	796,67	796,67
2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	119 500,00	796,67	796,67
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		28 800,00	28 668,00	*****	99,54
3111	2322	Příjem z pojistných plnění			235 739,00	*****	*****
3111		Mateřské školy		28 800,00	264 407,00	*****	918,08
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	175 000,00	175 000,00	183 283,38	104,73	104,73
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		172 400,00	171 336,35	*****	99,38
3113		Základní školy	175 000,00	347 400,00	354 619,73	202,64	102,08
3119	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání			1 000,00	*****	*****
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	350 000,00	350 000,00	204 170,00	58,33	58,33
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	350 000,00	350 000,00	204 170,00	58,33	58,33
3322	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	40 000,00	40 000,00	187 000,00	467,50	467,50
3322		Zachování a obnova kulturních památek	40 000,00	40 000,00	187 000,00	467,50	467,50
3326	2322	Příjem z pojistných plnění			294 400,00	*****	*****
3326		Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			294 400,00	*****	*****
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	752 847,00	83,65	83,65
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	900 000,00	900 000,00	752 847,00	83,65	83,65
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 234,00	*****	*****
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			3 234,00	*****	*****
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 944,00	*****	*****
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 385,00	*****	*****
3421		Využití volného času dětí a mládeže			7 329,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 380,00	27,60	27,60
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	1 380,00	27,60	27,60

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 740 000,00	1 740 000,00	2 098 009,12	120,58	120,58
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 740 000,00	5 740 000,00	6 098 424,61	106,24	106,24
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			119 276,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	249 482,39	166,32	166,32
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	9 350 000,00	9 350 000,00	5 082 283,00	54,36	54,36
3612	Bytové hospodářství		16 980 000,00	16 980 000,00	13 647 475,12	80,37	80,37
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 450 000,00	2 450 000,00	2 917 042,42	119,06	119,06
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 120 000,00	5 120 000,00	6 075 080,59	118,65	118,65
3613	2322	Příjem z pojistných plnění			1 041 577,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	1 739 375,54	434,84	434,84
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		8 970 000,00	8 970 000,00	11 773 075,55	131,25	131,25
3631	2322	Příjem z pojistných plnění			19 867,00	*****	*****
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 647 587,98	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				1 667 454,98	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	854 907,00	170,98	170,98
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	340 000,00	340 000,00	486 400,00	143,06	143,06
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			235 358,20	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	90 000,00	90 000,00	112 300,00	124,78	124,78
3632	Pohřebnictví		940 000,00	940 000,00	1 698 965,20	180,74	180,74
3634	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 699 000,00	3 699 000,00	3 679 384,75	99,47	99,47
3634	Lokální zásobování teplem		3 699 000,00	3 699 000,00	3 679 384,75	99,47	99,47
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 523 000,00	2 523 000,00	1 070 398,74	42,43	42,43
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	850 000,00	2 036 607,86	*****	239,60
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 700 000,00	2 700 000,00	2 870 081,00	106,30	106,30
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			386 614,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 776 000,00	2 776 000,00	7 344 239,00	264,56	264,56
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			40 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 199 000,00	8 849 000,00	13 747 940,60	167,68	155,36
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 443,30	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				12 443,30	*****	*****
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 270 000,00	2 270 000,00	4 663 134,79	205,42	205,42
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 270 000,00	2 270 000,00	4 663 134,79	205,42	205,42

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
3729	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 658,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 000,00	2 000,00	3 658,00	182,90	182,90
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			19 188,18	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				19 188,18	*****	*****
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 000,00	8 000,00	36 600,00	457,50	457,50
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		8 000,00	8 000,00	36 600,00	457,50	457,50
3900	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4351	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		6 086 000,00	6 086 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			6 086 000,00	6 086 000,00	*****	100,00
4357	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			52 593,00	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				52 593,00	*****	*****
4379	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 000,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				1 000,00	*****	*****
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	435 000,00	435 000,00	404 019,00	92,88	92,88
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 600 000,00	1 600 000,00	623 831,68	38,99	38,99
5311	2322	Příjem z pojistných plnění			108 700,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	458 979,51	917,96	917,96
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			73 781,52	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 085 000,00	2 085 000,00	1 669 311,71	80,06	80,06
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			11 200,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			20 290,55	*****	*****
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 000 000,00	3 000 000,00	31 490,55	1,05	1,05
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	320 092,96	213,40	213,40
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	88 000,00	88 000,00	87 120,00	99,00	99,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	13 000,00	13 000,00	72 556,00	558,12	558,12
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			396 963,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	258 000,00	258 000,00	1 465 737,83	568,12	568,12
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 505,86	*****	*****
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			3 000,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		509 000,00	509 000,00	2 346 975,65	461,10	461,10

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2141	Příjem z úroků	5 010 000,00	5 010 000,00	7 101 320,12	141,74	141,74
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 010 000,00	5 010 000,00	7 101 320,12	141,74	141,74
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			904 026,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			949 270 519,45	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				950 174 545,45	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			43 190,35	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				43 190,35	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			57 552,68	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			46 796,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				104 348,68	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			675 084 000,00	816 095 300,00	1 802 649 693,52	267,03	220,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	608 000,00	608 000,00	313 971,17	51,64	51,64
1014	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
1014	6121	Stavby	700 000,00	700 000,00	376 220,00	53,75	53,75
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		1 393 000,00	1 393 000,00	690 191,17	49,55	49,55
1070	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1070	Rybářství a myslivost		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
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	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	275 000,00		0,00	0,00
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	500 000,00	478 900,00	478 860,00	95,77	99,99
2143	Cestovní ruch		820 000,00	947 400,00	652 318,00	79,55	68,85
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	400 000,00	215 500,00	131 619,85	32,90	61,08
2212	5154	Elektrická energie	269 000,00	299 000,00	235 097,30	87,40	78,63
2212	5164	Nájemné	330 000,00	370 000,00	157 900,86	47,85	42,68
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 600 000,00	9 167 000,00	8 354 251,91	78,81	91,13
2212	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	2 428 500,00	2 206 164,36	49,03	90,84
2212	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Stavby	1 100 000,00	1 371 000,00	378 785,50	34,44	27,63
2212	Silnice		17 329 000,00	13 991 000,00	11 473 819,78	66,21	82,01
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 273 000,00	1 273 000,00	1 246 554,00	97,92	97,92
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	338 000,00	338 000,00	309 147,00	91,46	91,46
2219	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122 000,00	122 000,00	112 189,00	91,96	91,96
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení		62 000,00	42 168,98	*****	68,01
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	35 000,00	35 000,00	23 813,39	68,04	68,04
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	177 000,00	101 652,00	*****	57,43
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	680 000,00	284 500,00	254 910,15	37,49	89,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	5154	Elektrická energie	280 000,00	220 500,00	128 047,14	45,73	58,07
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	140 959,84	70,48	70,48
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	79 020,39	98,78	98,78
2219	5164	Nájemné	285 000,00	273 000,00	185 141,00	64,96	67,82
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	139 000,00	27,80	27,80
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	170 000,00	307 300,00	269 799,35	158,71	87,80
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 190 000,00	5 006 700,00	4 369 966,56	70,60	87,28
2219	5171	Opravy a udržování	7 250 000,00	12 245 600,00	12 180 589,76	168,01	99,47
2219	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00		0,00	0,00	*****
2219	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5175	Pohoštění	35 000,00	56 200,00	56 158,00	160,45	99,93
2219	5192	Poskytnuté náhrady	11 000,00	35 500,00	25 361,00	230,55	71,44
2219	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	43 800,00	42 930,00	107,33	98,01
2219	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	2 308,00	15,39	15,39
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74	94,74
2219	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00		0,00	0,00	*****
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 000,00	1 310,00	*****	65,50
2219	6121	Stavby	39 700 000,00	40 248 100,00	35 784 558,52	90,14	88,91
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		57 281 000,00	61 557 200,00	55 513 584,08	96,91	90,18
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	60 000,00	60 000,00	150,00	100,00
2221	6121	Stavby	170 000,00		0,00	0,00	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		210 000,00	60 000,00	60 000,00	28,57	100,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	36 300,00	*****	90,75
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			40 000,00	36 300,00	*****	90,75
2271	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	26 802,99	26,80	26,80
2271	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00		0,00	0,00	*****
2271	Ostatní dráhy		2 100 000,00	100 000,00	26 802,99	1,28	26,80
2292	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO	32 140 000,00	34 532 000,00	34 500 883,56	107,35	99,91
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	2 456 000,00	2 456 000,00	2 394 300,00	97,49	97,49
2292	Dopravní obslužnost		34 596 000,00	36 988 000,00	36 895 183,56	106,65	99,75
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		21 000,00	20 570,00	*****	97,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	833 900,00	542 246,94	246,48	65,03
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	1 239 000,00	1 159 741,80	579,87	93,60
3111	5172	Podlimitní programové vybavení		26 000,00	25 047,00	*****	96,33
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 923 000,00	10 923 000,00	10 923 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 563 400,00	1 562 878,00	*****	99,97
3111	6121	Stavby	700 000,00	1 243 000,00	630 160,00	90,02	50,70
3111	Mateřské školy		12 043 000,00	15 849 300,00	14 863 643,74	123,42	93,78
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 394 200,00	2 393 984,99	*****	99,99
3113	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	440 000,00	351 796,10	78,18	79,95
3113	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	3 244 000,00	2 820 702,09	70,52	86,95
3113	5172	Podlimitní programové vybavení		114 400,00	114 224,00	*****	99,85
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 405 000,00	39 405 000,00	39 405 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 239 000,00	12 150 340,00	*****	99,28
3113	6111	Programové vybavení		2 400 700,00	2 376 052,80	*****	98,97
3113	6121	Stavby	10 100 000,00	13 061 500,00	12 644 674,52	125,19	96,81
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		7 188 100,00	7 187 902,16	*****	100,00
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		53 955 000,00	80 546 900,00	79 504 676,66	147,35	98,71
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 039 300,00	2 039 213,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 336 000,00	3 375 300,00	3 375 213,00	252,64	100,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 000,00	20 677,00	*****	98,46
3313	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		9 000,00	-6 024,00	*****	-66,93
3313	5152	Teplo		141 000,00	-140 546,00	*****	-99,68
3313	5154	Elektrická energie		73 000,00	-24 708,00	*****	-33,85
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	13 253,95	53,02	53,02
3313	5171	Opravy a udržování	70 000,00	49 000,00	20 027,00	28,61	40,87
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	104,17	100,00
3313	6121	Stavby		592 500,00	427 851,08	*****	72,21
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 295 000,00	2 160 500,00	1 560 531,03	120,50	72,23
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 388 000,00	14 388 000,00	14 388 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		310 000,00	310 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		14 388 000,00	14 698 000,00	14 698 000,00	102,15	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 307 000,00	22 307 000,00	22 307 000,00	100,00	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		555 000,00	555 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		5 740 000,00	5 740 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		22 307 000,00	28 602 000,00	28 602 000,00	128,22	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	1 525,00	*****	30,50
3319	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	28 672,01	47,79	47,79
3319	5164	Nájemné	15 000,00	19 000,00	4 260,01	28,40	22,42
3319	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	554 000,00	517 690,40	89,26	93,45
3319	5173	Cestovné		80 000,00	72 360,00	*****	90,45
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	51 000,00	24 928,00	124,64	48,88
3319	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	55 000,00	11 896,00	29,74	21,63
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
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		0,00	0,00
3319	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		820 000,00	939 000,00	671 331,42	81,87	71,49
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 100,00	2 045,00	*****	97,38
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb		681 100,00	656 729,00	*****	96,42
3322	5171	Opravy a udržování	70 000,00	27 200 400,00	27 039 566,03	*****	99,41
3322	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		8 701 000,00		*****	0,00
3322	6121	Stavby	8 000 000,00	293 000,00	192 170,99	2,40	65,59
3322	Zachování a obnova kulturních památek		8 100 000,00	36 907 600,00	27 890 511,02	344,33	75,57
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 638,00	*****	87,93
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	220 000,00	30 000,00	9 792,53	4,45	32,64
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		230 000,00	40 000,00	12 430,53	5,40	31,08
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00	90,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00	90,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	506 000,00	524 400,00	523 795,80	103,52	99,88
3349	5161	Poštovní služby	280 000,00	261 600,00	222 184,06	79,35	84,93
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		786 000,00	786 000,00	745 979,86	94,91	94,91
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
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	565 000,00	500 000,00	88,50	88,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	28 000,00	20 300,00	40,60	72,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00	968,00	*****	64,53
3399	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	70 000,00	65 450,21	43,63	93,50
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		200 000,00	99 500,00	86 718,21	43,36	87,15
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	2 324,00	46,48	46,48
3412	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	51 264,70	73,24	73,24
3412	5154	Elektrická energie	60 000,00	59 700,00	21 936,86	36,56	36,75
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	51 907,25	74,15	74,15
3412	5171	Opravy a udržování	6 000,00	36 000,00	27 244,24	454,07	75,68
3412	5191	Zaplacené sankce		300,00	240,00	*****	80,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 821 000,00	33 821 000,00	33 821 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Stavby	15 000 000,00	19 608 000,00	18 996 450,81	126,64	96,88
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		49 032 000,00	53 670 000,00	52 972 367,86	108,04	98,70
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67	66,67
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	822 500,00	545 630,00	109,13	66,34
3419	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		47 000,00	47 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		530 000,00	909 500,00	622 630,00	117,48	68,46
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	471 000,00	555 000,00	544 058,00	115,51	98,03
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	69 300,00	77,00	77,00
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	143 000,00	154 000,00	153 352,00	107,24	99,58
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	56 000,00	55 652,00	109,12	99,38
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	22 000,00			0,00	*****
3421	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00			0,00	*****
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00			0,00	*****
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	257 000,00	80 000,00	59 378,47	23,10	74,22
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	28 000,00	28 000,00	885,00	3,16	3,16
3421	5154	Elektrická energie	130 000,00	100 000,00	35 192,35	27,07	35,19
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	6 000,00	7 000,00	6 990,00	116,50	99,86
3421	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	288 900,00	258 261,00	269,02	89,39
3421	5171	Opravy a udržování	255 000,00	23 000,00	18 785,25	7,37	81,68
3421	5173	Cestovné	6 000,00	2 000,00	1 693,00	28,22	84,65
3421	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	24 991,25	99,97	99,97

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		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 500 000,00	13 949 500,00	13 830 900,00	102,45	99,15
3421	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	4 000,00	4 000,00	2 430,00	60,75	60,75
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	11 000,00	11 000,00	183,33	100,00
3421	6121	Stavby	2 350 000,00	5 152 000,00	4 731 667,29	201,35	91,84
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00		0,00	0,00	*****
3421	6322	Investiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		18 480 000,00	21 188 400,00	20 466 523,61	110,75	96,59
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		210 000,00	210 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 200 000,00	2 441 000,00	1 347 862,00	42,12	55,22
3429	6121	Stavby		171 000,00	170 610,00	*****	99,77
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 200 000,00	2 872 000,00	1 778 472,00	55,58	61,92
3599	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		5 000,00	1 378,00	*****	27,56
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		0,00	0,00	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		5 000,00	5 000,00	1 378,00	27,56	27,56
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	29 876,00	74,69	74,69
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	2 786,00	27,86	27,86
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	9 898,61	33,00	33,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 232 000,00	1 232 000,00	765 166,00	62,11	62,11
3612	5152	Teplo	77 000,00	77 000,00	31 537,00	40,96	40,96
3612	5153	Plyn	1 040 000,00	1 040 000,00	403 423,96	38,79	38,79
3612	5154	Elektrická energie	858 000,00	858 000,00	242 655,25	28,28	28,28
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 014 251,63	84,52	84,52
3612	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	4 170 000,00	4 018 173,59	143,51	96,36
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	204 000,00	611 000,00	500 737,00	245,46	81,95
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400 000,00	470 000,00	404 052,00	101,01	85,97
3612	6121	Stavby	2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	225,00	100,00
3612	Bytové hospodářství		9 911 000,00	14 258 000,00	11 922 557,04	120,30	83,62
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	283 000,00	232 290,00	92,92	82,08
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	54 000,00	59 000,00	57 610,00	106,69	97,64
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	21 000,00	20 907,00	110,04	99,56
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	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
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	250 000,00	249 021,67	166,01	99,61
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	121 000,00	107 927,52	107,93	89,20
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	451 000,00	451 000,00	397 923,00	88,23	88,23
3613	5152	Teplo	4 130 000,00	3 692 300,00	3 688 772,00	89,32	99,90
3613	5153	Plyn	1 196 000,00	1 148 700,00	1 004 411,61	83,98	87,44
3613	5154	Elektrická energie	3 800 000,00	3 680 000,00	1 460 301,36	38,43	39,68
3613	5164	Nájemné	107 000,00	107 000,00	77 400,97	72,34	72,34
3613	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	799,00	*****	79,90
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 550 000,00	1 551 000,00	1 455 324,14	93,89	93,83
3613	5171	Opravy a udržování	5 580 000,00	3 372 000,00	3 129 960,20	56,09	92,82
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	340 000,00	582 200,00	373 169,16	109,76	64,10
3613	6121	Stavby	28 000 000,00	52 065 200,00	46 703 053,73	166,80	89,70
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		13 527 700,00	13 494 751,54	*****	99,76
3613	Nebytové hospodářství		45 758 000,00	80 943 100,00	72 463 622,90	158,36	89,52
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	492 200,00	291 521,57	242,93	59,23
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	508 500,00	464 375,91	71,44	91,32
3631	5154	Elektrická energie	9 350 000,00	9 350 000,00	7 370 790,96	78,83	78,83
3631	5164	Nájemné	20 000,00	41 000,00	1 759,00	8,80	4,29
3631	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	1 009 300,00	721 374,59	131,16	71,47
3631	5171	Opravy a udržování	700 000,00	578 700,00	396 914,27	56,70	68,59
3631	6121	Stavby		13 078 900,00	13 078 084,20	*****	99,99
3631	Veřejné osvětlení		11 390 000,00	25 058 600,00	22 324 820,50	196,00	89,09
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	126 000,00	126 000,00	94 104,00	74,69	74,69
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	32 000,00	32 000,00	23 337,00	72,93	72,93
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	8 470,00	70,58	70,58
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	90 000,00	73 100,38	146,20	81,22
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	160 000,00	111 979,81	223,96	69,99
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	77 000,00	101 000,00	94 881,00	123,22	93,94
3632	5153	Plyn	572 000,00	572 000,00	66 000,00	11,54	11,54
3632	5154	Elektrická energie	924 000,00	900 000,00	152 637,61	16,52	16,96
3632	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	285 092,47	71,27	71,27
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	1 420 000,00	1 151 688,65	383,90	81,10
3632	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	7 260,00	90,75	90,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	150 000,00	150 000,00	78 156,90	52,10	52,10
3632	6121	Stavby	1 000 000,00	2 119 500,00	1 961 612,58	196,16	92,55
3632	Pohřebnictví		3 701 000,00	6 090 500,00	4 108 320,40	111,01	67,45
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	2 000,00	15 000,00	14 913,00	745,65	99,42
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3639	5131	Potraviny	7 000,00	8 500,00	8 020,34	114,58	94,36
3639	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	240 000,00	220 368,87	275,46	91,82
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	985,00	49,25	49,25
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	10 000,00	5 996,76	119,94	59,97
3639	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1 000,00	420,00	*****	42,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	480 000,00	1 232 000,00	1 217 080,15	253,56	98,79
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	820 000,00	716 400,00	650 135,19	79,28	90,75
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	55 000,00	84 700,00	39 487,00	71,79	46,62
3639	5153	Plyn	77 000,00	197 500,00	196 574,56	255,29	99,53
3639	5154	Elektrická energie	401 000,00	401 000,00	232 819,45	58,06	58,06
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 700 000,00	1 700 000,00	1 392 254,51	81,90	81,90
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	367,00	36,70	36,70
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	45 900,00	42 699,50	71,17	93,03
3639	5164	Nájemné	311 000,00	726 000,00	709 627,01	228,18	97,74
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	33 846,50	48,35	48,35
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 537 000,00	1 417 300,00	885 490,27	57,61	62,48
3639	5171	Opravy a udržování	1 110 000,00	1 312 900,00	1 179 133,97	106,23	89,81
3639	5172	Podlimitní programové vybavení		175 000,00	157 663,40	*****	90,09
3639	5173	Cestovné		4 600,00	4 519,00	*****	98,24
3639	5175	Pohoštění		1 000,00	643,00	*****	64,30
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		9 600,00	9 000,00	*****	93,75
3639	5191	Zaplacené sankce		16 800,00	12 720,00	*****	75,71
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	6 500,00	5 500,00	183,33	84,62
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		200,00	157,63	*****	78,82
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		2 200,00	750,00	*****	34,09
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	1 435 000,00	1 424 849,15	*****	99,29
3639	6111	Programové vybavení		109 700,00	85 256,60	*****	77,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6121	Stavby	824 000,00	1 046 500,00	508 499,88	61,71	48,59
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	587 600,00	579 921,82	193,31	98,69
3639	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 630 800,00	1 607 122,00	160,71	98,55
3639	6130	Pozemky	7 800 000,00	5 340 000,00	4 333 009,00	55,55	81,14
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		16 665 000,00	18 571 700,00	15 574 830,56	93,46	83,86
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	3 300,00	1 430,00	28,60	43,33
3699	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		3 500,00	3 478,75	*****	99,39
3699	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		10 400,00	10 285,00	*****	98,89
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		139 800,00	139 661,79	*****	99,90
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	26 500,00	11 651,50	14,56	43,97
3699	5161	Poštovní služby		1 000,00	200,00	*****	20,00
3699	5164	Nájemné	20 000,00	10 000,00	6 340,00	31,70	63,40
3699	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	306 100,00	94 009,00	23,50	30,71
3699	5173	Cestovné		11 400,00	11 380,00	*****	99,82
3699	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	177 000,00	80 000,00	80 000,00	45,20	100,00
3699	5194	Výdaje na věcné dary	32 000,00	222 000,00	212 686,95	664,65	95,80
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		719 000,00	819 000,00	571 122,99	79,43	69,73
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	67 000,00	25 736,70	6,43	38,41
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	430 000,00	383 352,21	153,34	89,15
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	12 000,00	7 951,49	66,26	66,26
3722	5164	Nájemné	537 000,00	504 500,00	468 122,42	87,17	92,79
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	7 502,00	25,01	25,01
3722	5169	Nákup ostatních služeb	39 970 000,00	38 425 300,00	37 359 391,92	93,47	97,23
3722	6121	Stavby	500 000,00	655 000,00	53 981,00	10,80	8,24
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		41 711 000,00	40 135 800,00	38 318 037,74	91,87	95,47
3725	5154	Elektrická energie		100,00	40,45	*****	40,45
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			100,00	40,45	*****	40,45
3729	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	482,00	48,20	48,20
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 000,00	1 000,00	482,00	48,20	48,20
3733	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	39 000,00	38 539,00	110,11	98,82
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		35 000,00	39 000,00	38 539,00	110,11	98,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	13 310,00	26,62	26,62
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		50 000,00	50 000,00	13 310,00	26,62	26,62
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	2 700 000,00	170 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	130 600,00	130 102,00	136,95	99,62
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 100 000,00	1 342 400,00	1 297 659,71	117,97	96,67
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	15 475,00	44,21	44,21
3745	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	113 265,05	75,51	75,51
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	386 000,00	98 610,00	49,31	25,55
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	8 800,00	44,00	44,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 720 000,00	17 600 100,00	17 216 810,51	102,97	97,82
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	138 000,00	50 562,36	33,71	36,64
3745	6121	Stavby	358 000,00	3 521 500,00	956 148,00	267,08	27,15
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		21 528 000,00	23 493 600,00	19 887 432,63	92,38	84,65
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	15 000,00	714,00	2,86	4,76
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	8 510,00	170,20	56,73
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		65 000,00	65 000,00	9 224,00	14,19	14,19
3900	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	774 000,00	774 000,00	774 000,00	100,00	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		774 000,00	789 000,00	789 000,00	101,94	100,00
4312	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	450 000,00	394 500,00	98,63	87,67
4312	Odborné sociální poradenství		400 000,00	450 000,00	394 500,00	98,63	87,67
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	364 000,00	364 000,00	261 046,00	71,72	71,72
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	82 000,00	82 000,00	64 741,00	78,95	78,95
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	23 488,00	78,29	78,29
4319	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	8 613,00	86,13	86,13
4319	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
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		500 000,00	500 000,00	363 888,00	72,78	72,78
4329	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	7 670,00	51,13	51,13
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		15 000,00	15 000,00	7 670,00	51,13	51,13
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 880 000,00	7 975 500,00	6 229 874,00	216,32	78,11
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	720 000,00	2 037 400,00	1 547 736,00	214,96	75,97
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	264 000,00	742 100,00	561 682,00	212,76	75,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		3 800,00	3 751,00	*****	98,71
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		69 200,00	69 133,45	*****	99,90
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	32 000,00	22 932,13	764,40	71,66
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	86 000,00	25 781,21	42,97	29,98
4339	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	62 000,00	161 500,00	128 399,00	207,10	79,50
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	24 000,00	43 500,00	19 360,00	80,67	44,51
4339	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	171 500,00	95 228,64	144,29	55,53
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	20 000,00	14 803,00	296,06	74,02
4339	5173	Cestovné	40 000,00	80 000,00	50 087,00	125,22	62,61
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	10 000,00			0,00	*****
4339	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	4 500,00	2 240,00	112,00	49,78
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	40 000,00	11 735,00	58,68	29,34
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	62 000,00	79 000,00	73 500,00	118,55	93,04
4339	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		216 500,00	216 418,00	*****	99,96
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		4 240 000,00	11 769 000,00	9 074 160,43	214,01	77,10
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		561 000,00	561 000,00	*****	100,00
4342	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		32 600,00	32 049,00	*****	98,31
4342	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		111 100,00	110 101,51	*****	99,10
4342	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		28 500,00	28 114,26	*****	98,65
4342	5164	Nájemné		32 900,00	32 816,00	*****	99,74
4342	5169	Nákup ostatních služeb		685 100,00	684 933,85	*****	99,98
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00			0,00	*****
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		150 000,00	1 451 200,00	1 449 014,62	966,01	99,85
4343	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 900,00	100 000,00	*****	99,11
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	237 000,00	406 300,00	406 089,00	171,35	99,95
4344	Sociální rehabilitace		237 000,00	507 200,00	506 089,00	213,54	99,78
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 228 000,00	3 696 000,00	3 270 094,00	266,29	88,48
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		1 632 300,00	1 055 476,00	*****	64,66
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	234 000,00	1 361 100,00	1 057 979,60	452,13	77,73
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 000,00	524 900,00	383 335,00	440,61	73,03
4349	5132	Ochranné pomůcky		84 200,00	23 524,95	*****	27,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 100,00	629,00	*****	57,18
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		133 100,00	115 406,00	*****	86,71
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	642 500,00	554 904,15	*****	86,37
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	287 700,00	279 481,04	*****	97,14
4349	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		4 000,00	1 381,00	*****	34,53
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	32 500,00	31 563,67	143,47	97,12
4349	5164	Nájemné	76 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	124 800,00	49 950,00	999,00	40,02
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	4 500,00	2 000,00	20,00	44,44
4349	5169	Nákup ostatních služeb	77 000,00	146 900,00	80 049,40	103,96	54,49
4349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5173	Cestovné	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	62 000,00	50 006,00	333,37	80,65
4349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4349	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	30 000,00	27 548,51	275,49	91,83
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 430 000,00	1 234 600,00	548 625,00	38,37	44,44
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		75 400,00	75 275,00	*****	99,83
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	38 000,00	81 200,00	43 271,00	113,87	53,29
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	27 500,00	27 500,00	458,33	100,00
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	870 000,00	866 055,12	216,51	99,55
4349	6125	Informační a komunikační technologie		350 500,00	350 422,05	*****	99,98
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		3 710 000,00	11 513 800,00	8 966 476,49	241,68	77,88
4351	5169	Nákup ostatních služeb		26 000,00	25 639,90	*****	98,62
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	969 000,00	2 094 800,00	2 093 828,00	216,08	99,95
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	551 000,00	902 300,00	884 278,00	160,49	98,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	100,00
4351	6121	Stavby	2 600 000,00	9 097 900,00	6 432 271,37	247,40	70,70
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		278 100,00	278 058,00	*****	99,98
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 820 000,00	14 099 100,00	11 414 075,27	196,12	80,96
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	176 000,00	501 100,00	500 397,00	284,32	99,86
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	617 000,00	617 000,00	617 000,00	100,00	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 650 400,00	1 650 400,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		793 000,00	2 768 500,00	2 767 797,00	349,03	99,97
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	11 582,12	*****	96,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	329 000,00	716 300,00	716 271,00	217,71	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 131 000,00	24 131 000,00	24 131 000,00	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		40 705 100,00	40 705 100,00	*****	100,00
4357	6111	Programové vybavení		109 700,00	85 256,60	*****	77,72
4357	6121	Stavby	1 000 000,00	2 477 000,00	566 053,30	56,61	22,85
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		25 460 000,00	68 151 100,00	66 215 263,02	260,08	97,16
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	159 000,00	400 200,00	400 000,00	251,57	99,95
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		159 000,00	400 200,00	400 000,00	251,57	99,95
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	43 000,00	127 100,00	125 774,00	292,50	98,96
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	100,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 534 800,00	1 534 800,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		3 113 000,00	4 731 900,00	4 730 574,00	151,96	99,97
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	29 000,00	50 200,00	49 343,00	170,15	98,29
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	365 000,00	573 100,00	572 839,00	156,94	99,95
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		394 000,00	623 300,00	622 182,00	157,91	99,82
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	35 000,00	35 000,00	16 134,00	46,10	46,10
4372	Krizová pomoc		35 000,00	65 000,00	46 134,00	131,81	70,98
4374	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 422,96	4,74	4,74
4374	5171	Opravy a udržování	20 000,00	586 000,00	444 374,00	*****	75,83
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	285 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	808 000,00	824 700,00	240 211,00	29,73	29,13
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		1 143 000,00	1 557 700,00	686 007,96	60,02	44,04
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		22 200,00		*****	0,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			22 200,00		*****	0,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	252 000,00	459 100,00	457 989,00	181,74	99,76
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		252 000,00	459 100,00	457 989,00	181,74	99,76
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	139 000,00	215 200,00	206 847,00	148,81	96,12
4378	Terénní programy		139 000,00	215 200,00	206 847,00	148,81	96,12
4379	5169	Nákup ostatních služeb		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	769 000,00	1 043 900,00	1 043 893,00	135,75	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		769 000,00	1 089 900,00	1 089 893,00	141,73	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 760 000,00	3 100 000,00	2 074 322,00	117,86	66,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	448 000,00	784 000,00	515 671,00	115,11	65,77
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	278 200,00	187 140,00	115,52	67,27
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		700,00	690,00	*****	98,57
4399	5169	Nákup ostatních služeb		14 300,00	2 904,00	*****	20,31
4399	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	22 005,00	44,01	44,01
4399	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		2 504 000,00	4 311 200,00	2 831 732,00	113,09	65,68
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	22 700,00		0,00	0,00
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	27 192,00	90,64	90,64
5279	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5279	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	605,00	2,02	2,02
5279	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 400,00	60 379,00	*****	99,97
5279	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		66 900,00	66 840,40	*****	99,91
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		250 000,00	250 000,00	155 016,40	62,01	62,01
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	21 442 000,00	21 526 000,00	21 525 959,00	100,39	100,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	342 000,00	255 000,00	183 680,00	53,71	72,03
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 398 000,00	5 398 000,00	5 396 986,00	99,98	99,98
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 872 000,00	1 959 000,00	1 958 576,00	104,62	99,98
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
5311	5131	Potraviný	30 000,00	30 000,00	16 210,00	54,03	54,03
5311	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00			0,00	*****
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00			0,00	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	600 000,00	627 000,00	626 127,01	104,35	99,86
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	3 780,00	75,60	75,60
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320 000,00	345 500,00	337 232,41	105,39	97,61
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	331 500,00	324 074,99	92,59	97,76
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	154 000,00	268 000,00	266 868,00	173,29	99,58
5311	5152	Teplo	720 000,00	604 000,00	576 571,00	80,08	95,46
5311	5153	Plyn	120 000,00	93 000,00	81 187,91	67,66	87,30
5311	5154	Elektrická energie	1 510 000,00	931 700,00	746 610,07	49,44	80,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	530 000,00	377 800,00	276 432,15	52,16	73,17
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	43,00	2,15	2,15
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	152 500,00	131 716,08	82,32	86,37
5311	5164	Nájemné	420 000,00	420 000,00	334 916,00	79,74	79,74
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	182 000,00	164 716,00	96,89	90,50
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	343 000,00	331 249,61	110,42	96,57
5311	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	957 500,00	931 837,10	227,28	97,32
5311	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 044 800,00	1 035 287,50	207,06	99,09
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	36 500,00	36 300,00	363,00	99,45
5311	5173	Cestovné	70 000,00	50 500,00	50 163,00	71,66	99,33
5311	5175	Pohoštění	25 000,00	37 000,00	34 380,00	137,52	92,92
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	3 000,00	1 250,00	25,00	41,67
5311	5194	Výdaje na věcné dary	85 000,00	85 000,00	84 931,00	99,92	99,92
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		500,00	500,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	277 000,00	277 000,00	216 456,00	78,14	78,14
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	159 000,00	183 000,00	180 500,00	113,52	98,63
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		118 200,00	118 200,00	*****	100,00
5311	6125	Informační a komunikační technologie	150 000,00	134 000,00	107 656,30	71,77	80,34
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		36 153 000,00	36 838 000,00	36 140 396,13	99,97	98,11
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	14 500,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	146 050,00	60,85	60,85
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	12 800,00	12 792,00	106,60	99,94
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 644,00	92,88	92,88
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5131	Potraviny		2 000,00	968,00	*****	48,40
5512	5132	Ochranné pomůcky	106 000,00	113 700,00	112 629,68	106,25	99,06
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	9 000,00	8 097,32	40,49	89,97
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	282 000,00	269 164,22	234,06	95,45
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	64 000,00	75 300,00	59 952,18	93,68	79,62
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	56 000,00	57 900,00	27 345,00	48,83	47,23
5512	5153	Plyn	260 000,00	260 000,00	136 041,07	52,32	52,32
5512	5154	Elektrická energie	208 000,00	208 000,00	117 598,65	56,54	56,54
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	147 000,00	100 719,61	67,15	68,52
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 200,00	133,00	13,30	11,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	1 703,76	21,30	21,30
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	105 400,00	105 376,00	105,38	99,98
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	21 000,00	10 140,00	50,70	48,29
5512	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	193 000,00	137 181,31	175,87	71,08
5512	5171	Opravy a udržování	794 000,00	704 200,00	330 406,10	41,61	46,92
5512	5175	Pohoštění		1 000,00	136,00	*****	13,60
5512	5361	Nákup kolků		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		45 000,00	41 990,00	*****	93,31
5512	6123	Dopravní prostředky	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		7 267 000,00	7 519 000,00	1 626 067,90	22,38	21,63
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	18 000,00	15 383,00	153,83	85,46
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	168 700,00	99,24	99,24
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 420 000,00	6 707 700,00	6 707 622,00	104,48	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	750 000,00	1 051 200,00	1 049 572,00	139,94	99,85
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	530 000,00	632 600,00	631 550,00	119,16	99,83
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	6 000,00	5 210,00	104,20	86,83
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	50 000,00	24 400,00	10 519,00	21,04	43,11
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	30 000,00	21 000,00		0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	116 000,00	141 600,00	141 600,00	122,07	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67	66,67
6112	Zastupitelstva obcí		8 109 000,00	8 800 500,00	8 742 156,00	107,81	99,34
6118	5019	Ostatní platy		15 300,00	14 186,00	*****	92,72
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		670 200,00	638 032,00	*****	95,20
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		7 000,00	4 563,00	*****	65,19
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 656,00	*****	82,80
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	4 796,00	*****	95,92
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6118	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 856,00	*****	92,80
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		16 000,00	15 918,76	*****	99,49
6118	5164	Nájemné		64 700,00	64 685,00	*****	99,98
6118	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	930,00	*****	93,00
6118	5175	Pohoštění		77 000,00	76 368,00	*****	99,18
6118	Volba prezidenta republiky			864 200,00	826 990,76	*****	95,69
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	97 385 000,00	99 610 100,00	97 169 560,25	99,78	97,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 825 000,00	3 515 000,00	3 229 750,00	114,33	91,88
6171	5024	Odstupné		500 000,00		*****	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	24 841 400,00	25 865 600,00	24 646 983,68	99,22	95,29
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 021 000,00	9 402 200,00	9 005 049,55	99,82	95,78
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	445 000,00	577 800,00	577 769,00	129,84	99,99
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00		*****	0,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		400,00	332,75	*****	83,19
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	500 000,00	1 049 600,00	1 049 352,09	209,87	99,98
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	121 000,00	104 677,54	104,68	86,51
6171	5131	Potraviný	15 000,00	37 000,00	24 281,04	161,87	65,62
6171	5132	Ochranné pomůcky	120 000,00	120 000,00	71 174,83	59,31	59,31
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	9 740,30	97,40	97,40
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	99 200,00	87 388,88	174,78	88,09
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	93 000,00	83 187,00	138,65	89,45
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 020 000,00	3 087 800,00	2 858 621,87	94,66	92,58
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 750 000,00	2 261 000,00	2 191 821,40	125,25	96,94
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	249,17	4,98	4,98
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	440 000,00	340 000,00	321 983,61	73,18	94,70
6171	5152	Tepllo	2 047 000,00	1 808 900,00	1 527 733,14	74,63	84,46
6171	5154	Elektrická energie	3 156 000,00	1 905 500,00	1 116 226,17	35,37	58,58
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	174 329,11	87,16	87,16
6171	5161	Poštovní služby	4 200 000,00	4 700 000,00	4 251 435,86	101,22	90,46
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 550 000,00	1 550 000,00	1 105 099,83	71,30	71,30
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 504 000,00	2 504 000,00	2 443 338,00	97,58	97,58
6171	5164	Nájemné	1 300 000,00	1 250 000,00	1 121 564,49	86,27	89,73
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 550 000,00	4 784 700,00	2 950 538,09	190,36	61,67
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 211 600,00	1 406 600,00	1 123 840,10	92,76	79,90
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 500 000,00	5 329 600,00	4 291 334,34	95,36	80,52
6171	5169	Nákup ostatních služeb	12 668 000,00	10 670 800,00	8 187 405,88	64,63	76,73
6171	5171	Opravy a udržování	1 650 000,00	2 857 800,00	2 726 624,36	165,25	95,41
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	178 700,00	178 613,00	178,61	99,95
6171	5173	Cestovné	400 000,00	480 000,00	439 014,40	109,75	91,46
6171	5175	Pohoštění	230 000,00	236 300,00	187 241,00	81,41	79,24
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	5 000,00	2 400,00	12,00	48,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	283 851,32	94,62	94,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5191	Zaplacené sankce		7 900,00	3 048,00	*****	38,58
6171	5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00	35 000,00	1 059,30	3,03	3,03
6171	5194	Výdaje na věcné dary	350 000,00	380 000,00	359 500,26	102,71	94,61
6171	5361	Nákup kolků	100 000,00	100 200,00	200,00	0,20	0,20
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	74 000,00	62 319,00	207,73	84,21
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	400 000,00	1 724 000,00	1 128 893,00	282,22	65,48
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 800 000,00	2 870 000,00	2 075 270,00	74,12	72,31
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		138 100,00	138 097,63	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení	1 365 000,00	1 066 700,00	693 013,58	50,77	64,97
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		451 900,00	451 814,00	*****	99,98
6171	6121	Stavby	250 000,00	607 400,00	576 816,26	230,73	94,96
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	147 800,00	144 350,58	72,18	97,67
6171	6125	Informační a komunikační technologie	2 795 000,00	3 015 600,00	890 477,46	31,86	29,53
6171	Činnost místní správy		186 514 000,00	197 511 200,00	180 077 371,12	96,55	91,17
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		9 000,00	3 500,00	*****	38,89
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			9 000,00	3 500,00	*****	38,89
6223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
6310	5141	Úroky vlastní	1 100 000,00	1 470 000,00	1 203 207,88	109,38	81,85
6310	5163	Služby peněžních ústavů	760 000,00	760 000,00	524 992,97	69,08	69,08
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 860 000,00	2 230 000,00	1 728 200,85	92,91	77,50
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti		300 000,00	200 000,00	*****	66,67
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			4 271 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			944 999 519,45	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			300 000,00	949 470 519,45	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 012 000,00	10 212 000,00	10 185 078,00	203,21	99,74
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 000,00	2 764,00	*****	92,13
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	13 000 000,00	13 488 700,00	13 488 670,00	103,76	100,00
6399	Ostatní finanční operace		18 012 000,00	23 703 700,00	23 676 512,00	131,45	99,89
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		282 000,00	281 435,77	*****	99,80
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		160 400,00	159 571,90	*****	99,48
6402	Finanční vypořádání minulých let			442 400,00	441 007,67	*****	99,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		400 000,00	377 520,00	*****	94,38
6409	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	6 204 400,00		0,00	0,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		1 300 000,00	1 300 000,00	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00	8,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 010 000,00	7 914 400,00	1 678 320,00	16,77	21,21
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			772 257 000,00	1 000 578 000,00	1 856 613 297,80	240,41	185,55

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	69 173 000,00	139 085 400,00	8 566 208,72	12,38	6,16
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		18 136 800,00	18 136 812,00	*****	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-12 000 000,00	-12 739 500,00	-12 739 416,44	106,16	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	97 173 000,00	184 482 700,00	53 963 604,28	55,53	29,25

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	535 731 000,00	536 219 700,00	572 232 399,51	106,81	106,72
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	67 541 000,00	74 498 200,00	98 360 197,57	145,63	132,03
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	16 126 000,00	16 126 000,00	12 469 522,00	77,33	77,33
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	55 686 000,00	189 251 400,00	1 119 587 574,44	*****	591,59
PŘÍJMY CELKEM	4050	675 084 000,00	816 095 300,00	1 802 649 693,52	267,03	220,89
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			949 270 519,45	*****	*****
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	5 346 400,00	5 400 400,00	280,83	101,01
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		46 177 200,00	46 176 749,00	*****	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			949 270 519,45	*****	*****
*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		2 409 600,00	2 409 600,00	*****	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	675 084 000,00	816 095 300,00	853 379 174,07	126,41	104,57
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	637 895 000,00	780 169 600,00	1 666 825 099,76	261,30	213,65
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	134 362 000,00	220 408 400,00	189 788 198,04	141,25	86,11
VÝDAJE CELKEM	4240	772 257 000,00	1 000 578 000,00	1 856 613 297,80	240,41	185,55
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			949 270 519,45	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 456 000,00	2 456 000,00	2 394 300,00	97,49	97,49
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	500 000,00	478 900,00	478 860,00	95,77	99,99
* 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			4 271 000,00	*****	*****
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			944 999 519,45	*****	*****
* 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		160 400,00	159 571,90	*****	99,48
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	772 257 000,00	1 000 578 000,00	907 342 778,35	117,49	90,68
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-97 173 000,00	-184 482 700,00	-53 963 604,28	55,53	29,25
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	97 173 000,00	184 482 700,00	53 963 604,28	55,53	29,25
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	97 173 000,00	184 482 700,00	53 963 604,28	55,53	29,25

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	175 617 583,33	166 847 773,75	8 769 809,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 561 654,23	1 765 255,09	-203 600,86
Běžné účty celkem	6030	177 179 237,56	168 613 028,84	8 566 208,72
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 kraji,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
13013		4116	4 918 928,13				X
13013		4216	146 790,19				X
13013				6171	5011	2 462 412,89	X
13013				6171	5021	38 000,00	X
13013				6171	5031	615 402,72	X
13013				6171	5032	223 318,42	X
13013				6171	5167	10 920,25	X
13013				6171	5168	306 916,50	X
13013				6171	5169	815 724,91	X
13013				6402	5364	186,45	X
13013				6171	5424	67 658,00	X
13013				6171	6122	57 429,02	X
13013	Komplexní podpora začleňování města Břeclavi		5 065 718,32			4 597 969,16	467 749,16
13015		4116	1 842 157,00				X
13015				4399	5011	1 390 000,00	X
13015				4399	5031	336 000,00	X
13015				4399	5032	116 157,00	X
13015	Výkon sociální práce		1 842 157,00			1 842 157,00	0,00
13021		4116	7 632 010,08				X
13021				4349	5011	2 319 262,87	X
13021				4349	5021	783 428,40	X
13021				4349	5031	755 066,73	X
13021				4349	5032	273 466,59	X
13021				4349	5132	21 172,45	X
13021				4349	5133	566,10	X
13021				4349	5134	103 865,40	X
13021				4349	5137	300 852,46	X
13021				4349	5139	30 236,97	X
13021				4349	5167	44 955,00	X
13021				4349	5169	34 155,00	X
13021				4349	5175	3 218,40	X
13021				4349	5424	19 206,06	X
13021			7 632 010,08			4 689 452,43	2 942 557,65

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
13024		4116	8 565 781,60				X
13024				4339	5011	5 802 098,00	X
13024				4339	5031	1 438 920,00	X
13024				4339	5032	522 194,00	X
13024				4339	5136	3 751,00	X
13024				4339	5137	69 133,45	X
13024				4339	5139	22 932,13	X
13024				4339	5156	25 781,21	X
13024				4339	5167	128 399,00	X
13024				4339	5168	19 360,00	X
13024				4339	5169	95 104,64	X
13024				4339	5171	14 803,00	X
13024				4339	5173	49 075,00	X
13024				4339	5194	2 240,00	X
13024				4339	5362	1 500,00	X
13024				4339	5424	5 497,00	X
13024	SPOD		8 565 781,60			8 200 788,43	364 993,17
13101		4116	176 813,00				X
13101				6171	5011	150 129,00	X
13101				6171	5031	37 235,00	X
13101				6171	5032	13 509,00	X
13101				6171	5424	7 940,00	X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		176 813,00			208 813,00	-32 000,00
14007		4116	1 292 000,00				X
14007				4342	5021	526 000,00	X
14007				4342	5136	23 586,00	X
14007				4342	5137	50 927,86	X
14007				4342	5139	26 455,29	X
14007				4342	5164	32 816,00	X
14007				4342	5169	632 214,85	X
14007				6402	5364	5 177,50	X
14007				6402	5366		X
14007	Integrace cizinců ve městě Břeclavi		1 292 000,00			1 297 177,50	-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	158 700,00				X
14032				4349	5139	158 700,00	X
14032	Prevence kriminality-neinv.		158 700,00			158 700,00	0,00
14990		4216	350 000,00				X
14990				4349	6122	350 000,00	X
14990	projekt MKDS 2019		350 000,00			350 000,00	0,00
15011		4116	163 496,36				X
15011				3745	5169	71 778,74	X
15011			163 496,36			71 778,74	91 717,62
15974		4216	13 888 955,13				X
15974				3613	6121	10 890 969,04	X
15974				3613	6122	2 997 986,09	X
15974			13 888 955,13			13 888 955,13	0,00
22504		4216	8 666 130,00				X
22504				3631	6121	8 666 130,00	X
22504	Národní plán obnovy - investice		8 666 130,00			8 666 130,00	0,00
33063				6402	5364	41 648,00	X
33063	vratka z OP VVV (prioritní osa č.3)		0,00			41 648,00	-41 648,00
33092		4116	14 913 957,00				X
33092				3111	5336	1 550 638,00	X
33092				3113	5336	11 324 106,00	X
33092				3231	5336	2 039 213,00	X
33092			14 913 957,00			14 913 957,00	0,00
33093		4116	512 025,00				X
33093				3113	5336	512 025,00	X
33093			512 025,00			512 025,00	0,00
34053		4116	260 000,00				X
34053				3314	5336	260 000,00	X
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		260 000,00			260 000,00	0,00
89517		4213	188 575,00				X
89517			188 575,00			0,00	188 575,00

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
89518		4213	335 243,00				X
89518			335 243,00			0,00	335 243,00
90002		4113	195 318,50				X
90002	Národní program Životního prostředí-NIV		195 318,50			0,00	195 318,50
90505				3639	6123	397 800,00	X
90505			0,00			397 800,00	-397 800,00
98008		4111	864 200,00				X
98008				6118	5019	14 186,00	X
98008				6118	5021	638 032,00	X
98008				6118	5031	4 563,00	X
98008				6118	5032	1 656,00	X
98008				6118	5039	4 796,00	X
98008				6118	5137	4 000,00	X
98008				6118	5161	1 856,00	X
98008				6118	5162	15 918,76	X
98008				6118	5164	64 685,00	X
98008				6118	5169	930,00	X
98008				6118	5175	76 368,00	X
98008				6402	5364	218 396,00	X
98008	Volby prezidenta České republiky		864 200,00			1 045 386,76	-181 186,76
98187				6402	5364	16 027,82	X
98187	volby do zastupitelstev ÚSC		0,00			16 027,82	-16 027,82
C E L K E M			65 071 079,99			61 158 765,97	3 912 314,02

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

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	4113		130	1				*****	*****
0000	4113		130	5				*****	*****
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů						*****	*****
0000	4116		054	5	108 000,00			0,00	*****
0000	4116		104	1	347 000,00	614 600,00	580 620,99	167,33	94,47
0000	4116		104	5	2 953 000,00	4 338 600,00	4 338 307,14	146,91	99,99
0000	4116		106	5		163 500,00	163 496,36	*****	100,00
0000	4116		143	1		3 543 700,00	3 469 732,10	*****	97,91
0000	4116		143	5		11 459 000,00	11 444 224,90	*****	99,87
0000	4116		144	1		1 125 500,00	1 124 873,49	*****	99,94
0000	4116		144	5		6 507 500,00	6 507 136,59	*****	99,99
0000	4116		170	5		512 100,00	512 025,00	*****	99,99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			3 408 000,00	28 264 500,00	28 140 416,57	825,72	99,56
0000	4122		144	1		26 500,00	26 244,90	*****	99,04
0000	4122		144	5		236 400,00	236 204,10	*****	99,92
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				262 900,00	262 449,00	*****	99,83

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	4152		011	0				*****	*****
0000	4152		110	5		19 731 000,00		*****	0,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				19 731 000,00		*****	0,00
0000	4213		130	1		188 600,00	188 575,00	*****	99,99
0000	4213		130	5		335 300,00	335 243,00	*****	99,98
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				523 900,00	523 818,00	*****	99,98
0000	4216		104	1		15 500,00	15 451,60	*****	99,69
0000	4216		104	5		131 400,00	131 338,59	*****	99,95
0000	4216		106	5		13 889 200,00	13 888 955,13	*****	100,00
0000	4216		170	5		8 666 200,00	8 666 130,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				22 702 300,00	22 701 875,32	*****	100,00
0000	Bez ODPA				3 408 000,00	71 484 600,00	51 628 558,89	*****	72,22
3111	2229		103	1		3 200,00	3 153,60	*****	98,55
3111	2229		103	5		17 900,00	17 870,40	*****	99,83
3111	2229		120	1		1 200,00	1 146,60	*****	95,55
3111	2229		120	5		6 500,00	6 497,40	*****	99,96
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				28 800,00	28 668,00	*****	99,54
3111	Mateřské školy					28 800,00	28 668,00	*****	99,54
3113	2229		103	1		3 300,00	3 093,56	*****	93,74
3113	2229		103	5		17 600,00	17 530,44	*****	99,60
3113	2229		104	1		100,00	19,63	*****	19,63
3113	2229		104	5		200,00	166,82	*****	83,41
3113	2229		120	1		22 900,00	22 578,91	*****	98,60
3113	2229		120	5		128 300,00	127 946,99	*****	99,72
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				172 400,00	171 336,35	*****	99,38
3113	Základní školy					172 400,00	171 336,35	*****	99,38
C E L K E M					3 408 000,00	71 685 800,00	51 828 563,24	*****	72,30

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		143	1		360 900,00	360 755,93	*****	99,96
3111	5336		143	5		1 190 100,00	1 189 882,07	*****	99,98
3111	5336		144	1		1 300,00	1 224,00	*****	94,15
3111	5336		144	5		11 100,00	11 016,00	*****	99,24
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 563 400,00	1 562 878,00	*****	99,97
3111	Mateřské školy					1 563 400,00	1 562 878,00	*****	99,97
3113	5336		143	1		2 708 300,00	2 634 553,27	*****	97,28
3113	5336		143	5		8 704 100,00	8 689 552,73	*****	99,83
3113	5336		144	1		25 200,00	25 020,90	*****	99,29
3113	5336		144	5		225 300,00	225 188,10	*****	99,95
3113	5336		170	5		512 100,00	512 025,00	*****	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				12 175 000,00	12 086 340,00	*****	99,27
3113	Základní školy					12 175 000,00	12 086 340,00	*****	99,27
3231	5336		143	1		474 500,00	474 422,90	*****	99,98
3231	5336		143	5		1 564 800,00	1 564 790,10	*****	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 039 300,00	2 039 213,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					2 039 300,00	2 039 213,00	*****	100,00
3322	5171		011	0				*****	*****
3322	5171		110	5		15 019 600,00	15 018 189,63	*****	99,99
3322	5171	Opravy a udržování				15 019 600,00	15 018 189,63	*****	99,99
3322	5511		011	0				*****	*****
3322	5511		110	5		8 701 000,00		*****	0,00
3322	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím				8 701 000,00		*****	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek					23 720 600,00	15 018 189,63	*****	63,31
3613	6121		106	5		10 891 200,00	10 890 969,04	*****	100,00
3613	6121	Stavby				10 891 200,00	10 890 969,04	*****	100,00
3613	6122		106	5		2 998 400,00	2 997 986,09	*****	99,99
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení				2 998 400,00	2 997 986,09	*****	99,99
3613	Nebytové hospodářství					13 889 600,00	13 888 955,13	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3631	6121		170	5		8 666 200,00	8 666 130,00	*****	100,00
3631	6121	Stavby				8 666 200,00	8 666 130,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení					8 666 200,00	8 666 130,00	*****	100,00
3639	6123		170	5		397 800,00	397 800,00	*****	100,00
3639	6123	Dopravní prostředky				397 800,00	397 800,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					397 800,00	397 800,00	*****	100,00
3745	5169		106	5		163 500,00	71 778,74	*****	43,90
3745	5169	Nákup ostatních služeb				163 500,00	71 778,74	*****	43,90
3745	6121		054	5	108 000,00			0,00	*****
3745	6121	Stavby			108 000,00			0,00	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				108 000,00	163 500,00	71 778,74	66,46	43,90
4349	5011		144	1		380 700,00	341 833,84	*****	89,79
4349	5011		144	5		2 218 000,00	1 977 429,03	*****	89,15
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 598 700,00	2 319 262,87	*****	89,25
4349	5021		144	1		192 600,00	115 468,63	*****	59,95
4349	5021		144	5		1 109 500,00	667 959,77	*****	60,20
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				1 302 100,00	783 428,40	*****	60,17
4349	5031		144	1		145 300,00	111 288,53	*****	76,59
4349	5031		144	5		884 800,00	643 778,20	*****	72,76
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 030 100,00	755 066,73	*****	73,30
4349	5032		144	1		57 800,00	40 306,22	*****	69,73
4349	5032		144	5		343 400,00	233 160,37	*****	67,90
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				401 200,00	273 466,59	*****	68,16
4349	5132		144	1		11 300,00	3 120,60	*****	27,62
4349	5132		144	5		64 500,00	18 051,85	*****	27,99
4349	5132	Ochranné pomůcky				75 800,00	21 172,45	*****	27,93
4349	5133		144	1		200,00	83,44	*****	41,72
4349	5133		144	5		800,00	482,66	*****	60,33
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál				1 000,00	566,10	*****	56,61
4349	5134		144	1		20 000,00	15 308,60	*****	76,54

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		144	5		100 100,00	88 556,80	*****	88,47
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek				120 100,00	103 865,40	*****	86,48
4349	5137		144	1		55 700,00	44 342,50	*****	79,61
4349	5137		144	5		321 800,00	256 509,96	*****	79,71
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				377 500,00	300 852,46	*****	79,70
4349	5139		144	1		5 300,00	4 456,34	*****	84,08
4349	5139		144	5		30 700,00	25 780,63	*****	83,98
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				36 000,00	30 236,97	*****	83,99
4349	5167		144	1		24 100,00	6 625,87	*****	27,49
4349	5167		144	5		84 500,00	38 329,13	*****	45,36
4349	5167	Služby školení a vzdělávání				108 600,00	44 955,00	*****	41,40
4349	5169		144	1		10 000,00	5 034,07	*****	50,34
4349	5169		144	5		56 700,00	29 120,93	*****	51,36
4349	5169	Nákup ostatních služeb				66 700,00	34 155,00	*****	51,21
4349	5175		144	1		1 700,00	474,35	*****	27,90
4349	5175		144	5		9 100,00	2 744,05	*****	30,15
4349	5175	Pohoštění				10 800,00	3 218,40	*****	29,80
4349	5424		144	1		6 900,00	2 830,78	*****	41,03
4349	5424		144	5		39 100,00	16 375,28	*****	41,88
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				46 000,00	19 206,06	*****	41,75
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob					6 174 600,00	4 689 452,43	*****	75,95
6171	5011		104	1	64 000,00	324 300,00	298 735,57	466,77	92,12
6171	5011		104	5	544 000,00	2 249 400,00	2 163 677,32	397,73	96,19
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			608 000,00	2 573 700,00	2 462 412,89	405,00	95,68
6171	5021		104	1		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6171	5021		104	5		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				38 000,00	38 000,00	*****	100,00
6171	5031		104	1	14 800,00	75 300,00	74 584,68	503,95	99,05
6171	5031		104	5	125 200,00	540 900,00	540 818,04	431,96	99,98
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			140 000,00	616 200,00	615 402,72	439,57	99,87
6171	5032		104	1	6 000,00	40 300,00	27 064,67	451,08	67,16

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

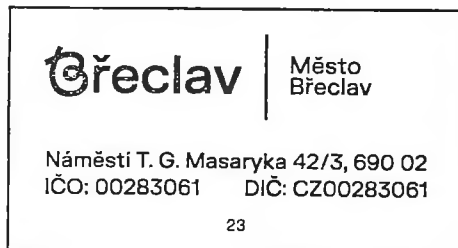
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5032		104	5	49 000,00	197 600,00	196 253,75	400,52	99,32
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			55 000,00	237 900,00	223 318,42	406,03	93,87
6171	5167		104	1	1 200,00	1 200,00	1 149,50	95,79	95,79
6171	5167		104	5	9 800,00	9 800,00	9 770,75	99,70	99,70
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			11 000,00	11 000,00	10 920,25	99,28	99,28
6171	5168		104	1		43 200,00	32 307,00	*****	74,78
6171	5168		104	5		367 200,00	274 609,50	*****	74,78
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				410 400,00	306 916,50	*****	74,78
6171	5169		104	1	308 000,00	100 500,00	85 865,77	27,88	85,44
6171	5169		104	5	2 615 000,00	853 600,00	729 859,14	27,91	85,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb			2 923 000,00	954 100,00	815 724,91	27,91	85,50
6171	5424		104	1		20 000,00	11 921,41	*****	59,61
6171	5424		104	5		56 000,00	55 736,59	*****	99,53
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				76 000,00	67 658,00	*****	89,02
6171	6122		104	1		6 100,00	6 045,16	*****	99,10
6171	6122		104	5		51 400,00	51 383,86	*****	99,97
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení				57 500,00	57 429,02	*****	99,88
6171	Činnost místní správy				3 737 000,00	4 974 800,00	4 597 782,71	123,03	92,42
6402	5364		103	1		6 500,00	6 247,15	*****	96,11
6402	5364		103	5		35 500,00	35 400,85	*****	99,72
6402	5364		104	1		100,00	19,63	*****	19,63
6402	5364		104	5		200,00	166,82	*****	83,41
6402	5364		120	1				*****	*****
6402	5364		120	5				*****	*****
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				42 300,00	41 834,45	*****	98,90
6402	5366		120	1		24 100,00	23 725,51	*****	98,45
6402	5366		120	5		134 800,00	134 444,39	*****	99,74
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				158 900,00	158 169,90	*****	99,54
6402	Finanční vypořádání minulých let					201 200,00	200 004,35	*****	99,41
C E L K E M					3 845 000,00	73 966 000,00	63 218 523,99	*****	85,47

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.:

ROZVAHA

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

Období: **12 / 2023**IČO: **00283061**Název: **Město Břeclav**NS: **00283061** NKS - Město Břeclav

Sestavená ke dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nám. T. G. Masaryka 42/3**
obec **Břeclav**
PSČ pošta **69002 Břeclav 2**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Nám. T. G. Masaryka 42/3**
obec **Břeclav**
PSČ pošta **69002 Břeclav 2**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00283061**
právní forma **obec**
zřizovatel **128**

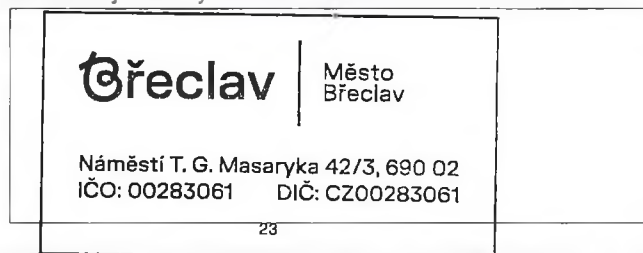
Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW
stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam



Statutární orgán

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2024, 13:34:27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			4 102 302 527,76	1 266 435 579,90	2 835 866 947,86	2 744 885 057,47
A.	Stálá aktiva		3 804 945 197,61	1 229 116 980,14	2 575 828 217,47	2 435 591 317,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		42 760 848,75	25 312 016,77	17 448 831,98	17 701 956,42
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	25 524 491,96	17 753 424,30	7 771 067,66	7 081 781,10
3.	Ocenitelná práva	014	688 423,00	461 922,00	226 501,00	272 569,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 906 186,47	2 906 186,47		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	11 331 615,32	4 190 484,00	7 141 131,32	4 861 823,32
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 310 132,00		2 310 132,00	5 485 783,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 449 330 356,57	1 203 804 963,37	2 245 525 393,20	2 105 035 368,71
1.	Pozemky	031	225 955 030,45		225 955 030,45	213 316 084,15
2.	Kulturní předměty	032	2 993 656,14		2 993 656,14	2 993 655,14
3.	Stavby	021	2 846 294 026,64	1 032 567 473,08	1 813 726 553,56	1 650 469 005,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	185 229 201,09	104 791 069,17	80 438 131,92	63 881 579,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	66 419 388,12	66 419 388,12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	239 655,00	27 033,00	212 622,00	219 810,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	121 693 179,13		121 693 179,13	173 277 535,28
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	506 220,00		506 220,00	877 699,40
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		312 853 992,29		312 853 992,29	312 853 992,29
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00		200 000,00	200 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	312 653 992,29		312 653 992,29	312 653 992,29
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		297 357 330,15	37 318 599,76	260 038 730,39	309 293 740,05
I.	Zásoby					135 793,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				135 793,70
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		122 056 108,04	37 318 599,76	84 737 508,28	86 201 333,67
1.	Odeběratelé	311	8 040 689,05	3 100 842,53	4 939 846,52	5 105 519,28
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 637 061,00		17 637 061,00	10 938 969,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	42 890 715,39	34 178 263,80	8 712 451,59	8 231 150,95
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	223 307,00		223 307,00	310 129,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	4 140,00		4 140,00	4 140,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	303 000,00		303 000,00	198 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	16 357 330,00		16 357 330,00	14 603 309,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				6 860 352,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	33 871 095,90		33 871 095,90	37 004 364,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 728 769,70	39 493,43	2 689 276,27	2 945 399,69
III.	Krátkodobý finanční majetek		175 301 222,11		175 301 222,11	222 956 612,68
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				40 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	6 070 789,44		6 070 789,44	5 607 711,12
9.	Běžný účet	241	507 124,83		507 124,83	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	166 847 773,75		166 847 773,75	175 617 583,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 765 255,09		1 765 255,09	1 561 654,23
15.	Ceniny	263	110 279,00		110 279,00	169 664,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			2 835 866 947,86	2 744 885 057,47
C.	Vlastní kapitál		2 676 245 631,61	2 585 928 613,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 253 671 358,23	2 230 537 280,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 597 515 399,59	2 591 588 760,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	361 611 288,93	347 580 206,34
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-707 292 059,67	-707 292 059,67
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 836 729,38	-1 339 627,10
II.	Fondy účetní jednotky		1 775 255,09	1 561 654,23
6.	Ostatní fondy	419	1 775 255,09	1 561 654,23
III.	Výsledek hospodaření		420 799 018,29	353 829 679,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		66 969 339,14	30 191 096,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	353 829 679,15	323 638 582,99
D.	Cizí zdroje		159 621 316,25	158 956 443,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		66 316 596,45	71 542 448,71
1.	Dlouhodobé úvěry	451	47 397 395,56	42 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	247 940,00	247 940,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 046 008,60	3 411 154,46
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	14 625 252,29	25 883 354,25
III.	Krátkodobé závazky		93 304 719,80	87 413 995,19
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 180 554,73	11 697 429,41
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 921 456,26	5 054 423,50
8.	Závazky z dělené správy	325	29 000,00	41 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	57 915,00	165 415,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 779 105,00	8 341 553,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 268 204,00	3 184 680,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 462 369,00	1 412 075,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	756 056,00	728 690,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 110 830,00	822 471,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 213 916,62	11 362 013,82
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	124 482,50	335 833,80
36.	Výnosy příštích období	384	3 055 770,00	16 935 460,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	30 228 382,00	21 534 988,65
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 116 678,69	5 797 962,01

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00283061**Název: **Město Břeclav**NS: **00283061 NKS - Město Břeclav**Sestavená ke dni **31. prosinci 2023**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nám. T. G. Masaryka 42/3**
 obec **Břeclav**
 PSČ pošta **69002 Břeclav 2**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Nám. T. G. Masaryka 42/3**
 obec **Břeclav**
 PSČ pošta **69002 Břeclav 2**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00283061**
 právní forma **obec**
 zřizovatel **128**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam



Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **28.02.2024, 12:09:45**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			703 118 210,35	756 765,10	659 139 638,87	
I. Náklady z činnosti			485 686 163,80	756 765,10	446 445 730,49	
1.	Spotřeba materiálu	501	11 416 387,57	47 178,00	15 971 255,71	
2.	Spotřeba energie	502	18 431 361,92	2 154,22	14 484 256,04	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-11 362,00		-40 358,00	
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	60 984 530,42		59 944 500,91	
9.	Cestovné	512	684 303,40		378 482,30	
10.	Náklady na reprezentaci	513	534 106,66		503 202,37	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	106 440 423,00	434 960,88	100 949 939,45	
13.	Mzdové náklady	521	146 402 025,00		132 589 670,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	47 632 306,00		42 657 022,10	
15.	Jiné sociální pojištění	525	577 769,00		516 669,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 517 123,10		1 320 970,19	
17.	Jiné sociální náklady	528	2 421 820,00		2 399 885,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	6 416,00		8 770,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	103 769,00		82 520,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	13 840,00		354,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 405,63		810,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	471 723,22		363 678,85	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	66 055 058,00	272 472,00	61 712 392,89	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	3 326 568,05		842 485,46	
31.	Prodané pozemky	554	678 316,50		1 228 990,19	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 356 661,00		-638 093,05	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 531 091,68		3 535 327,12	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	9 602 697,86		4 692 985,25	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 505 822,79		2 940 114,71	
II. Finanční náklady			1 203 457,05		1 093 289,97	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	1 203 207,88		1 093 133,62	
3.	Kurzové ztráty	563	249,17		156,35	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			216 619 609,50		194 665 158,41	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	216 619 609,50		194 665 158,41	
V. Daň z příjmů			-391 020,00		16 935 460,00	
1.	Daň z příjmů	591	-391 020,00		16 935 460,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			770 182 917,16	661 397,43	689 330 735,03	
I. Výnosy z činnosti			120 744 302,32	661 397,43	122 138 385,40	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		313 907,39	52 595,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	19 069 374,66		17 528 790,94	
3.	Výnosy z pronájmu	603	18 647 139,94		18 027 078,91	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	11 493 959,73		11 186 016,72	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	18 149 079,92		16 293 486,80	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	674 100,00	347 490,04	692 400,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	85 287,18		109 281,84	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
10.	Jiné pokuty a penále	642	25 156 533,81		24 352 889,85	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	6 010 320,18		5 220 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	11 922 849,85		15 003 026,55	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	9 535 657,05		13 672 818,79	
II.	Finanční výnosy		7 101 321,38		687 011,96	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	7 101 321,38		687 011,96	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		99 817 142,39		88 030 218,98	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99 817 142,39		88 030 218,98	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		542 520 151,07		478 475 118,69	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	109 093 055,35		91 604 808,33	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	149 569 990,80		114 637 058,30	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	244 821 581,77		232 618 600,34	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	24 397 694,54		24 651 462,87	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	14 637 828,61		14 963 188,85	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	66 673 686,81	-95 367,67	47 126 556,16	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	67 064 706,81	-95 367,67	30 191 096,16	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

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

Období: **12 / 2023**

IČO: **00283061**

Název: **Město Břeclav**

NS: **00283061** NKS - Město Břeclav

Sestavená ke dni **31. prosinci 2023**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nám. T. G. Masaryka 42/3**
obec **Břeclav**
PSČ pošta **69002 Břeclav 2**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Nám. T. G. Masaryka 42/3**
obec **Břeclav**
PSČ pošta **69002 Břeclav 2**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00283061**
právní forma **obec**
zřizovatel **128**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítka účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam



Statutární orgán

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): **28.02.2024, 13:35:48**

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.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		96 321 914,10	84 261 253,79
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	331 945,18	311 129,18
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	15 927 922,98	15 612 192,13
3.	Vyřazené pohledávky	905	15 832,00	15 832,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	80 046 213,94	68 322 100,48
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		11 029 934,35	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	11 029 934,35	
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		13 084 427,91	4 869 825,94
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	13 084 427,91	4 869 825,94
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		409 968,55	696 844,40
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	409 968,55	696 844,40
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		90 000 000,00	90 000 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
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		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		15 309 848,80	15 309 848,80
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	15 309 848,80	15 309 848,80
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	45 336 156,61	13 744 084,13

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

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)

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	26 728 993,32	12 401 943,64
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	12 697 910,73	10 670 963,29

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 s výši 57 Kč/m2 (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. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.8.	A.II.1.	8 945 988,50
A.II.8.	A.II.3.	214 692 218,40
A.II.8.	A.II.4.	24 712 936,68
C.I.7.	Opravy minulých období - opomenutí časového rozlišení - 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; oprava nákladů z roku 2022 na náklady nedokončeného DHM - projekt Městský park - mlatové cesty - žádost o neinvestiční transfer-v roce 2023 rozhodnutí o poskytnutí investičního transferu (ORG 1431000000); oprava neinvestičních nákladů na investice - Městský park-mlatové cesty- žádost o transfer neinvestiční v roce 2022-SZIF poskytl investiční v roce 2023	1 836 729,38
D.II.1.	Splátky úvěru od roku 2019 do roku 2025 - 30 mil.Kč, splátky přímého úvěru - 14 378 013,03 Kč a nepřímého úvěru - 3 019 382,53 Kč - Factoring KB do roku 2033	47 397 395,56

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.28.	vyřazení majetku likvidací	3 056 828,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			1 561 654,23
G.II.	Tvorba fondu			4 271 013,51
	1. Přebytky hospodaření z minulých let			
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce			
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		4 271 000,00	
	4. Ostatní tvorba fondu			13,51
G.III.	Čerpání fondu			4 057 412,65
G.IV.	Konečný stav fondu			1 775 255,09

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 846 294 026,64	1 032 567 473,08	1 813 726 553,56	1 650 469 005,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	131 208 217,54	58 933 635,56	72 274 581,98	70 761 599,91
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 369 892 974,70	493 747 919,20	876 145 055,50	812 406 679,01
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	157 286 941,30	69 324 914,02	87 962 027,28	88 315 733,01
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	740 323 820,95	291 139 706,61	449 184 114,34	394 828 439,29
G.5.	Jiné inženýrské sítě	53 587 789,69	18 495 671,06	35 092 118,63	31 619 575,63
G.6.	Ostatní stavby	393 994 282,46	100 925 626,63	293 068 655,83	252 536 978,65

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	225 955 030,45		225 955 030,45	213 316 084,15
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	671 665,86		671 665,86	671 665,86
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	47 083 591,51		47 083 591,51	40 696 213,35
H.4.	Zastavěná plocha	59 613 750,72		59 613 750,72	60 539 581,72
H.5.	Ostatní pozemky	118 586 022,36		118 586 022,36	111 408 623,22

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		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

* Konec sestavy *

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2023**IČO: **00283061**Název: **Město Břeclav**NS: **00283061** NKS - Město Břeclav**Sestavený ke dni 31. prosinci 2023**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nám. T. G. Masaryka 42/3**
 obec **Břeclav**
 PSČ pošta **69002 Břeclav 2**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Nám. T. G. Masaryka 42/3**
 obec **Břeclav**
 PSČ pošta **69002 Břeclav 2**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00283061**
 právní forma **obec**
 zřizovatel **128**

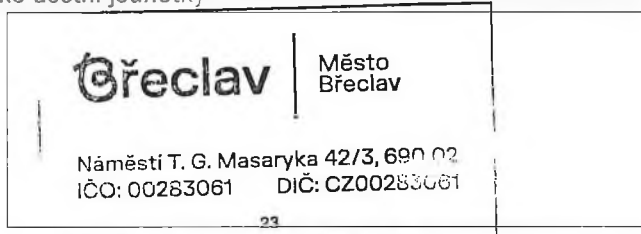
Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam



Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **28.02.2024, 15:58:30**

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	222 956 612,68
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	113 459 844,88
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	66 578 319,14
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	41 046 632,79
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	66 327 530,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 356 661,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-13 928 285,48
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-12 709 272,73
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	5 443 872,95
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	165 564,39
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	5 142 514,86
A.II.3.	Změna stavu zásob	135 793,70
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	391 020,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-179 994 732,99
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-197 869 503,02
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	17 874 770,03
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	17 874 770,03
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	18 879 497,54
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	24 105 349,80
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-5 225 852,26
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-47 655 390,57
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	175 301 222,11
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	175 301 222,11
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	175 301 222,11
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2023**IČO: **00283061**Název: **Město Břeclav**NS: **00283061 NKS - Město Břeclav**Sestavená ke dni **31. prosinci 2023**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nám. T. G. Masaryka 42/3**
obec **Břeclav**
PSČ pošta **69002 Břeclav 2**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Nám. T. G. Masaryka 42/3**
obec **Břeclav**
PSČ pošta **69002 Břeclav 2**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00283061**
právní forma **obec**
zřizovatel **128**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam



Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **28.02.2024, 16:02:58**

Č. položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	2 585 928 613,57	858 853 102,86	768 536 084,82	2 676 245 631,61
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 230 537 280,19	47 018 626,25	23 884 548,21	2 253 671 358,23
A.I.	Jmění účetní jednotky	2 591 588 760,62	17 113 276,45	11 186 637,48	2 597 515 399,59
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezüplatné převody	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	5 800 000,00	-
5.	Dary	-	234 046,28	685 456,57	-
6.	Ostatní	-	16 879 230,17	4 701 180,91	-
A.II.	Fond privatizace				
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	347 580 206,34	26 728 993,32	12 697 910,73	361 611 288,93
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezüplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	26 728 993,32	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	12 697 910,73	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV.	Kurzové rozdíly				
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	707 292 059,67-			707 292 059,67-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období	1 339 627,10-	3 176 356,48		1 836 729,38
1.	Opravy minulého účetního období	-	3 176 356,48	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B.	Fondy účetní jednotky	1 561 654,23	4 271 015,31	4 057 414,45	1 775 255,09
C.	Výsledek hospodaření	353 829 679,15	807 563 461,30	740 594 122,16	420 799 018,29
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Město Břeclav
Příspěvkové organizace

Příloha č. 12/1

Účetní závěrka - stav k 31.12.2023

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	3 612 844,45	1 642 807,75	3 891 288,21	2 830 954,51	3 238 487,07	2 257 249,03	11 602 695,83	7 652 567,70	23 907 140,80	11 465 473,26
Stálá aktiva	465 320,85	366 856,00	64 905,78	125 234,00	188 407,00	102 394,95	1 040 353,18	473 603,18	1 401 754,08	630 120,00
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	465 320,85	366 856,00	64 905,78	125 234,00	188 407,00	102 394,95	1 040 353,18	473 603,18	1 401 754,08	630 120,00
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	3 147 523,60	1 275 951,75	3 826 382,43	2 705 720,51	3 050 080,07	2 154 854,08	10 562 342,65	7 178 964,52	22 505 386,72	10 835 353,26
Zásoby	31 142,76	8 702,92	2 552,34	29 879,66	48 276,31	16 171,53	210 513,16	191 531,60	349 171,95	121 684,03
Krátkodobé pohledávky	627 753,63	235 311,85	951 156,16	765 478,12	547 760,00	615 818,00	3 277 401,24	2 371 459,18	6 071 367,44	2 896 181,58
Krátkodobý finanční majetek	2 488 627,21	1 031 936,98	2 872 673,93	1 910 362,73	2 454 043,76	1 522 864,55	7 074 428,25	4 615 973,74	16 084 847,33	7 817 487,65
Pasiva celkem	3 612 844,45	1 642 807,75	3 891 288,21	2 830 954,51	3 238 487,07	2 257 249,03	11 602 695,83	7 652 567,70	23 907 140,80	11 465 473,26
Vlastní kapitál	1 697 268,37	1 077 419,28	1 750 456,22	838 996,76	1 318 068,16	1 113 710,45	5 376 865,85	2 671 372,83	8 702 859,60	4 168 960,31
Jmění účetní jednotky a upravující položky	465 320,85	366 856,00	31 486,00	105 387,00	141 011,00	102 394,95	1 121 686,18	473 603,18	1 586 715,94	674 954,08
Fondy účetní jednotky	1 228 829,03	627 742,96	1 520 195,96	733 467,94	1 148 588,51	717 882,28	4 221 525,01	2 186 144,44	6 938 452,67	2 521 050,19
Výsledek hospodaření	3 118,49	82 820,32	198 774,26	141,82	28 468,65	293 433,22	33 654,66	11 625,21	177 690,99	972 956,04
Cizí zdroje	1 915 576,08	565 388,47	2 140 831,99	1 991 957,75	1 920 418,91	1 143 538,58	6 225 829,98	4 981 194,87	15 204 281,20	7 296 512,95
Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky	198 870,24	119 155,86	0,00	217 815,00	82 055,10	0,00	2 439 541,00	2 108 048,00	970 945,00	348 511,14
Krátkodobé závazky	1 716 705,84	446 232,61	2 140 831,99	1 774 142,75	1 838 363,81	1 143 538,58	3 786 288,98	2 873 146,87	14 233 336,20	6 948 001,81

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 31.12.2023

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 a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů Břeclav	
	Slovácká	J. Noháče	Křížkovského					
Aktiva celkem	24 715 251,41	4 290 143,21	7 152 193,60	28 135 067,20	4 412 291,83	26 195 752,39	65 886 623,81	232 888 832,06
Stálá aktiva	2 772 171,00	368 916,00	474 944,11	12 316 234,39	415 730,60	3 983 849,43	7 722 867,66	32 913 662,21
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	480 889,50	0,00	0,00	0,00	480 889,50
Dlouhodobý hmotný majetek	2 771 021,00	368 916,00	474 944,11	11 835 344,89	415 730,60	3 983 849,43	7 722 867,66	32 431 622,71
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	21 943 080,41	3 921 227,21	6 677 249,49	15 818 832,81	3 996 561,23	22 211 902,96	58 163 756,15	199 975 169,85
Zásoby	241 814,78	39 429,25	56 975,24	730 749,04	47 855,11	106 346,90	1 026 486,78	3 259 283,36
Krátkodobé pohledávky	8 185 348,60	470 476,57	281 703,62	8 970 694,89	1 129 837,95	8 519 254,97	10 143 258,88	56 060 262,68
Krátkodobý finanční majetek	13 515 917,03	3 411 321,39	6 338 570,63	6 117 388,88	2 818 868,17	13 586 301,09	46 994 010,49	140 655 623,81
Pasiva celkem	24 715 251,41	4 290 143,21	7 152 193,60	28 135 067,20	4 412 291,83	26 195 752,39	65 886 623,81	232 888 832,06
Vlastní kapitál	8 186 925,98	1 966 440,96	3 807 935,28	25 685 151,24	1 851 270,64	11 062 121,48	45 433 445,78	126 709 269,19
Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 771 021,00	247 731,00	474 944,11	20 645 662,05	430 349,80	4 123 849,43	7 722 867,66	41 485 840,23
Fondy účetní jednotky	5 412 210,27	1 718 709,96	2 978 063,71	4 922 840,23	1 369 624,71	6 660 050,56	37 556 800,22	82 462 178,65
Výsledek hospodaření	3 694,71	0,00	354 927,46	116 648,96	51 296,13	278 221,49	153 777,90	2 761 250,31
Cizí zdroje	16 528 325,43	2 323 702,25	3 344 258,32	2 449 915,96	2 561 021,19	15 133 630,91	20 453 178,03	106 179 562,87
Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky	5 529 165,00	9 160,00	111 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 134 302,34
Krátkodobé závazky	10 999 160,43	2 314 542,25	3 233 222,32	2 449 915,96	2 561 021,19	15 133 630,91	20 453 178,03	94 045 260,53

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

Príloha č. 13/1

Účetní závěrka - stav k 31.12.2023

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

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	12 765 824,40	5 253 615,54	15 186 220,81	11 270 410,18	9 812 850,22	7 181 230,68	38 881 287,73	31 737 657,96	87 509 685,35	39 653 124,54
Náklady z činnosti	12 765 824,40	5 253 615,54	15 186 220,81	11 270 379,19	9 812 850,22	7 181 230,68	38 881 287,73	31 737 657,96	87 490 817,23	39 653 124,54
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868,12	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	12 768 942,89	5 336 435,86	15 371 822,00	11 270 552,00	9 841 318,87	7 468 863,90	38 849 315,36	31 671 123,18	87 521 585,93	40 564 080,38
Výnosy z činnosti	596 469,55	168 546,00	489 044,00	470 834,00	776 819,99	427 972,90	2 580 200,80	1 786 690,60	9 193 696,53	2 822 385,00
Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 679,33	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	12 172 473,34	5 167 889,86	14 882 778,00	10 799 718,00	9 064 498,88	7 040 891,00	36 269 114,56	29 884 432,58	78 314 210,07	37 741 695,38
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)	3 118,49	82 820,32	185 601,19	141,82	28 468,65	287 633,22	-31 972,37	-66 534,78	11 900,58	910 955,84

Doplňková činnost

Náklady celkem	0,00	0,00	1 546,93	0,00	0,00	0,00	618 103,97	266 977,01	511 060,59	487 708,84
Náklady z činnosti	0,00		1 546,93	0,00		0,00	618 103,97	266 977,01	511 060,59	487 708,84
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	0,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	5 800,00	683 731,00	345 137,00	676 851,00	549 709,04
Výnosy z činnosti	0,00		14 720,00	0,00		5 800,00	683 731,00	345 137,00	676 851,00	549 709,04
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)	0,00	0,00	13 173,07	0,00	0,00	5 800,00	65 627,03	78 159,99	165 790,41	62 000,20

Celkem hlavní a doplňková činnost

Náklady celkem	12 765 824,40	5 253 615,54	15 187 767,74	11 270 410,18	9 812 850,22	7 181 230,68	39 499 391,70	32 004 634,97	88 020 745,94	40 140 833,38
Náklady z činnosti	12 765 824,40	5 253 615,54	15 187 767,74	11 270 379,19	9 812 850,22	7 181 230,68	39 499 391,70	32 004 634,97	88 001 877,82	40 140 833,38
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868,12	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	12 768 942,89	5 336 435,86	15 386 542,00	11 270 552,00	9 841 318,87	7 474 663,90	39 533 046,36	32 016 260,18	88 198 436,93	41 113 789,42
Výnosy z činnosti	596 469,55	168 546,00	503 764,00	470 834,00	776 819,99	433 772,90	3 263 931,80	2 131 827,60	9 870 547,53	3 372 094,04
Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 679,33	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	12 172 473,34	5 167 889,86	14 882 778,00	10 799 718,00	9 064 498,88	7 040 891,00	36 269 114,56	29 884 432,58	78 314 210,07	37 741 695,38
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)	3 118,49	82 820,32	198 774,26	141,82	28 468,65	293 433,22	33 654,66	11 625,21	177 690,99	972 956,04

Poznámka:

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření běžného roku

Město Břeclav
Príspevkové organizace

Příloha č. 13/2

Účetní závěrka - stav k 31.12.2023

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

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	78 666 794,09	18 642 227,86	29 765 510,14	21 793 597,04	17 867 333,72	49 040 513,31	133 554 108,90	608 581 992,47
Náklady z činnosti	78 666 794,09	18 641 837,86	29 765 178,28	21 793 147,67	17 867 333,52	49 040 385,12	133 554 108,90	608 561 793,74
Finanční náklady	0,00	390,00	331,86	449,37	0,20	128,19	0,00	20 198,73
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	78 552 506,98	18 604 600,72	30 110 092,60	21 804 000,93	17 901 800,50	49 226 451,19	133 570 213,42	610 433 706,71
Výnosy z činnosti	4 685 124,00	1 581 105,24	2 229 510,89	732 846,09	904 800,50	18 405 451,19	75 896 802,33	123 748 299,61
Finanční výnosy	0,00	0,00	11,71	64,67	0,00	0,00	6 129,61	19 885,32
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	73 867 382,98	17 023 495,48	27 880 570,00	21 071 090,17	16 997 000,00	30 821 000,00	57 667 281,48	486 665 521,78
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	-114 287,11	-37 627,14	344 582,46	10 403,89	34 466,78	185 937,88	16 104,52	1 851 714,24

Doplňková činnost

Náklady celkem	753 192,18	148 182,86	46 895,00	855 518,09	197 220,65	1 589 368,72	9 460 609,80	14 936 384,64
Náklady z činnosti	753 192,18	148 182,86	46 895,00	855 518,09	197 220,65	1 589 368,72	9 460 609,80	14 936 384,64
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	871 174,00	185 810,00	57 240,00	961 763,16	214 050,00	1 681 652,33	9 598 283,18	15 845 920,71
Výnosy z činnosti	871 174,00	185 810,00	57 240,00	961 763,16	214 050,00	1 681 652,33	9 598 283,18	15 845 920,71
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)	117 981,82	37 627,14	10 345,00	106 245,07	16 829,35	92 283,61	137 673,38	909 536,07

Celkem hlavní a doplňková činnost

Náklady celkem	79 419 986,27	18 790 410,72	29 812 405,14	22 649 115,13	18 064 554,37	50 629 882,03	143 014 718,70	623 518 377,11
Náklady z činnosti	79 419 986,27	18 790 020,72	29 812 073,28	22 648 665,76	18 064 554,17	50 629 753,84	143 014 718,70	623 498 178,38
Finanční náklady	0,00	390,00	331,86	449,37	0,20	128,19	0,00	20 198,73
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	79 423 680,98	18 790 410,72	30 167 332,60	22 765 764,09	18 115 850,50	50 908 103,52	143 168 496,60	626 279 627,42
Výnosy z činnosti	5 556 298,00	1 766 915,24	2 286 750,89	1 694 609,25	1 118 850,50	20 087 103,52	85 495 085,51	139 594 220,32
Finanční výnosy	0,00	0,00	11,71	64,67	0,00	0,00	6 129,61	19 885,32
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	73 867 382,98	17 023 495,48	27 880 570,00	21 071 090,17	16 997 000,00	30 821 000,00	57 667 281,48	486 665 521,78
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	3 694,71	0,00	354 927,46	116 648,96	51 296,13	278 221,49	153 777,90	2 761 250,31

Poznámka:

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření běžného roku

Příspěvkové organizace

Výsledek hospodaření PO za r. 2023 (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 2023 po zdanění	Rozdělení výsledku hospodaření			Stav peněžních fondů k 31.12.2023					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	3 118,49			3 118,49	81 981,65	395 971,05	148 245,82	130 585,75	472 044,76	1 228 829,03
2.	4004	MŠ Břeclav, Hřbitovní 8	82 820,32		16 500,00	66 320,32	64 762,50	170 049,40	85 253,00	14 600,92	293 077,14	627 742,96
3.	4005	MŠ Břeclav, Na Valtické 727	198 774,26			198 774,26	750 060,00	282 891,81	266 998,00	220 246,15	0,00	1 520 195,96
4.	4007	MŠ Břeclav, U Splavu 2765	141,82			141,82	163 793,32	251,23	154 082,78	35 557,61	379 783,00	733 467,94
5.	4010	MŠ Břeclav, Okružní 7	28 468,65		5 500,00	22 968,65	92 081,46	433 167,79	108 877,22	63 756,14	450 705,90	1 148 588,51
6.	4011	MŠ Břeclav, Osvobození 1	293 433,22		58 000,00	235 433,22	170 826,53	461 528,45	67 151,00	18 376,30	0,00	717 882,28
7.	4204	ZŠ Břeclav, Komenského 2	33 654,66			33 654,66	470 142,55	910 232,49	214 979,00	483 052,37	2 143 118,60	4 221 525,01
8.	4205	ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7	11 625,21			11 625,21	90 086,30	121 346,27	165 600,00	287 710,01	1 521 401,86	2 186 144,44
9.	4206	ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1	177 690,99		35 500,00	142 190,99	1 225 084,60	1 144 039,84	48 070,80	249 527,29	4 271 730,14	6 938 452,67
10.	4207	ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A	972 956,04			972 956,04	211 491,66	109 162,32	67 070,00	358 052,35	1 775 273,86	2 521 050,19
11.	4209	ZŠ Břeclav, Slovácká 40	3 694,71			3 694,71	218 410,19	1 509 878,06	209 470,60	272 550,15	3 201 901,27	5 412 210,27
12.	4211	ZŠ J. Noháče, Břeclav, Školní 16	0,00			0,00	309 253,00	259 405,07	115 355,00	165 842,75	868 854,14	1 718 709,96
13.	4306	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	354 927,46		70 900,00	284 027,46	37 923,20	651 868,55	191 433,00	168 661,96	1 928 177,00	2 978 063,71
14.	108	Městské muzeum a galerie Břeclav, Duk.hrdinů 2747	116 648,96			116 648,96	2 881 051,35	1 808 434,41	175 731,27	42 623,20	15 000,00	4 922 840,23
15.	216	Městská knihovna Břeclav, Nár.hrdinů 9	51 296,13			51 296,13	555 768,82	632 685,65	70 989,00	104 618,06	5 563,18	1 369 624,71
16.	226	TEREZA Břeclav, Pod Zámkem 2881/5	278 221,49			278 221,49	4 760 945,99	1 275 768,02	0,00	623 336,55	0,00	6 660 050,56
17.	227	Domov seniorů Břeclav, Na pěšině 13	153 777,90			153 777,90	32 825 313,04	2 952 507,16	26 455,00	250 238,39	1 502 286,63	37 556 800,22
		Celkem	2 761 250,31	0,00	186 400,00	2 574 850,31	44 908 976,16	13 119 187,57	2 115 761,49	3 489 335,95	18 828 917,48	82 462 178,65

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:

3. Ostatní

Účetní závěrka - stav k 31.12.2023

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

Text	v tis. Kč					Text	v tis. Kč				
	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
AKTIVA CELKEM	110 792,00	110 242,00	103 500,00	173 745,00	173 112,00	Výkony - tržby za prodej vlast. výrobků a služeb	64 154,00	67 122,00	69 518,00	103 063,00	101 439,00
Pohledávky za upsany zakladni kapitál						Výkonová spotřeba (materiál, energie, služby)	46 278,00	50 892,00	51 573,00	83 425,00	81 490,00
Dlouhodobý majetek	35 781,00	32 853,00	27 807,00	27 807,00	27 128,00	Osobní náklady (mzdy, odměny, soc., zdrav. poj.)	11 232,00	11 130,00	11 630,00	13 356,00	14 734,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	869,00	767,00	563,00	563,00	472,00	Daně a poplatky	9,00	10,00	10,00		
Dlouhodobý hmotný majetek	34 915,00	32 086,00	27 244,00	27 244,00	26 656,00	Odpisy dlouhodobého nehmot a hmot. majetku	3 923,00	4 119,00	4 135,00	4 117,00	3 551,00
Dlouhodobý finanční majetek						Ostatní provozní výnosy	129,00	121,00	484,00	86,00	43,00
Oběžná aktiva	15 723,00	14 949,00	11 506,00	47 529,00	48 197,00	Ostatní provozní náklady	324,00	34,00	360,00	28,00	192,00
Zásoby	123,00				66,00	Provozní výsledek hospodaření	2 785,00	1 035,00	2 527,00	2 223,00	1 515,00
Dlouhodobé pohledávky						Výnosové úroky	55,00	89,00	14,00	14,00	33,00
Krátkodobé pohledávky	4 127,00	2 924,00	2 075,00	13 799,00	12 019,00	Nákladové úroky	212,00	110,00	110,00	124,00	52,00
Krátkodobý finanční majetek (bank. účty+peníze)	11 473,00	12 025,00	9 431,00	33 730,00	36 112,00	Ostatní finanční náklady	130,00	141,00	115,00	121,00	129,00
Časové rozlišení	59 288,00	62 440,00	64 187,00	98 409,00	97 787,00	Finanční výsledek hospodaření	-287,00	-162,00	-159,00	-231,00	-148,00
PASIVA CELKEM	110 795,00	110 242,00	105 910,00	173 745,00	173 112,00	Daň z příjmů za běžnou činnost splatná	547,00	315,00	624,00	634,00	484,00
Vlastní kapitál	26 126,00	26 684,00	28 428,00	29 786,00	28 765,00	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	1 951,00	558,00	1 744,00	1 358,00	883,00
Základní kapitál	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	2 498,00	873,00	2 368,00	1 992,00	1 367,00
Fondy účetní jednotky	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Doplňující údaje:	2019	2020	2021	2022	2023
Výsledek hospodaření minulých let	23 955,00	25 906,00	26 464,00	28 208,00	27 662,00	Fyzický počet pracovníků k 31. 12.	21,0	27,0	28,0	29,0	23,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 951,00	558,00	1 744,00	1 358,00	883,00	Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.	18,63	19,75	20,75	21,65	23
Cizí zdroje	82 211,00	83 558,00	77 482,00	143 959,00	144 347,00	Průměrná mzda:	36 499 Kč	35 671 Kč	34 113 Kč	37 662 Kč	39 456 Kč
Rezervy					94,00						
Krátkodobé závazky	82 211,00	77 496,00	69 782,00	121 338,00	136 102,00						
Dlouhodobé závazky-bankovní úvěry	5 693,00	3 500,00	2 332,00	1 165,00	950,00						
Časové rozlišení	2 458,00	2 562,00	5 368,00	21 456,00	7 201,00						
Kontrola A=P	-3,00	0,00	-2 410,00	0,00	0,00						

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO LVA ZA ROK 2023
účetní závěrka DSO LVA za rok 2023

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 2023

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2023	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1-Daňové příjmy	0	0	0	0
Třída 2-Nedaňové příjmy	42.000	42.000,00	24.530,09	58,4 %
Třída 3-Kapitálové příjmy	0	0	0	0
Třída 4-Přijaté dotace	849.900,00	1,316.240,00	1,316.215,84	100 %
Příjmy celkem	891.900,00	1,358.240,00	1,340.745,93	98,71 %
Třída 5-Běžné výdaje	891.900,00	909.240,00	825.262,74	90,76 %
Třída 6-Kapitálové výdaje	0	0	0	0
Výdaje celkem	891.900,00	909.240,00	825.262,74	90,76 %
Saldo:příjmy- výdaje	0	449.000,00	515.483,19	114,81 %
Třída 8- Financování	0	- 449.000,00	- 515.483,19	114,81 %

2) Vyúčtování finančních stavů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
 Dobrovolný svazek obcí LVA neměl v roce 2023 žádné závazky vůči státu.

3) Přijaté prostředky v roce 2023

Regionální rozvojová agentura Jižní Morava – projekt KPF-02-5230 Spolu a odborně – 466.335,84 Kč.

4) Doplňující informace o majetku Dobrovolného svazku obcí LVA:

Stav základního běžného účtu ČSOB Břeclav 53.655,40 č.ú. 194917158/0300
 Stav spořicího účtu ČSOB Břeclav 9.416,93 č.ú. 230149396/0300
 Stav projektového účtu – ČNB 28.046,23 č.ú. 94-8116451/0710
 Stav majetku k 31.12.2023:

- 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	43.350,00
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	71.728,00

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí LVA za rok 2023

Přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí LVA za rok 2023 provedla auditorská firma AUDIT Brno s.r.o. – oprávněná k poskytování auditorských služeb, oprávnění KA ČR č. 373, na základě smlouvy ze dne 23.6.2023 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 2023 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA za rok 2023 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
 Dobrovolný svazek obcí LVA
 Zámecké náměstí 70
 691 44 Lednice
 IČO: 71243852

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 2023

3. června 2024

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 2023 - 31. prosinec 2023

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 2023 Závěrečné přezkoumání: květen 2024
Zahájení kontroly (úkon):	(30. 11. 2023) – Oznámení o zahájení přezkoumání
Ukončení kontroly (úkon):	(3. 6. 2024) – 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 2023 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 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 2023 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 2023 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 2023

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	200 000,00
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 340 745,93
A / B * 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	14,92 %

Celková hodnota vymezených dlouhodobých pohledávek je 0,00 Kč

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	4 206,00
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 340 745,93
C / B * 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	0,31 %

Celková hodnota vymezených dlouhodobých závazků je 0,00 Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	4 851 532,17
D / E * 100%	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

E. VYJÁDRĚNÍ 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: **3. června 2024**

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

[Redacted signature]

Martin Kassay, MSc.
auditor, oprávnění č. 2488



Zpráva auditora projednána dne: **03.06.2024**

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

[Redacted signature]

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 2023 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 2023
- [2] Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2025
- [3] Závěrečný účet 2022
- [4] Záznamy o zveřejnění rozpočtových dokumentů
- [5] Finanční výkaz FIN 2–12M za rok 2023
- [6] Rozpočtová opatření pro rok 2023
- [7] Účetní záznamy a dokumentace k rozpočtovým příjmům a výdajům za rok 2023
- [8] Zápisy z usnesení shromáždění svazku obcí v roce 2023
- [9] Účetní deník 2023
- [10] Obratová předvaha 2023
- [11] Výkazy účetní závěrky a příloha 2023
- [12] Inventarizační zpráva za rok 2023
- [13] Plán inventur na rok 2023
- [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 2023
- [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: 12/2023

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

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2024

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	849 900,00	849 900,00	849 880,00	100,00
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	0,00	466 340,00	466 335,84	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	849 900,00	1 316 240,00	1 316 215,84	100,00
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	20 000,00	50,00
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	4 530,09	226,50
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	4 530,09	226,50
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	300 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Celkem			891 900,00	1 358 240,00	1 640 745,93	120,80

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 vyjma zaměstnanců na služebních místech	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	70 272,00	58,56
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	30 000,00	1 500,00	5,00
3639	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	33 333,33	0,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	16 650,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	100 424,00	358,66
3639	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
3639	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	55 000,00	160 000,00	50 000,00	31,25
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	128 500,00	233 500,00	181,71
3639	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	214 900,00	1 240,00	0,00	0,00
3639	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	0,00	177 500,00	177 548,41	100,03
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	887 900,00	905 240,00	823 627,74	90,98
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	1 635,00	40,88
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	1 635,00	40,87
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	300 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Celkem			891 900,00	909 240,00	1 125 262,74	123,76

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	-449 000,00	-515 483,19	114,81
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	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	100,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	551 000,00	484 516,81	87,93
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
Financování (součet za třídu 8)	8000	0,00	-449 000,00	-515 483,19	114,81

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	24 530,09	58,40
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	849 900,00	1 316 240,00	1 616 215,84	122,79
Příjmy celkem	4050	891 900,00	1 358 240,00	1 640 745,93	120,80
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	300 000,00	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	849 900,00	849 900,00	849 880,00	100,00
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	300 000,00	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
Příjem celkem po konsolidaci	4200	891 900,00	1 358 240,00	1 340 745,93	98,71
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	891 900,00	909 240,00	1 125 262,74	123,76
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	4240	891 900,00	909 240,00	1 125 262,74	123,76
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	300 000,00	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 sociálnímu 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	300 000,00	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 obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	891 900,00	909 240,00	825 262,74	90,76
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	449 000,00	515 483,19	114,81
Třída B - Financování	4450	0,00	-449 000,00	-515 483,19	114,81
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	-449 000,00	-515 483,19	114,81

* konsolidační položky

VI. Stavy 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	575 635,37	91 118,56	484 516,81
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	575 635,37	91 118,56	484 516,81
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:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

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

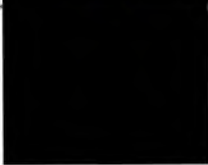
Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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	466 340,00	466 335,84	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	466 340,00	466 335,84	100,00
Celkem					0,00	466 340,00	466 335,84	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	

Odesláno dne :	Dobrovolný svazek obcí LVA Zámecké náměstí 70 691 44 Lednice IČO: 71243852	Podpis vedoucího účetní jednotky :	
Došlo dne :		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	tel.:
		o skutečnosti :	tel.:

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		6 449 292,23	3 343 102,00	3 106 190,23	9 961 592,44
A. Stálá aktiva		4 851 532,17	3 343 102,00	1 508 430,17	1 901 946,17
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		4 779 804,17	3 271 374,00	1 508 430,17	1 901 946,17
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	3 228 024,00	1 508 430,17	1 901 946,17
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	43 350,00	43 350,00	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	0,00
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		1 597 760,06	0,00	1 597 760,06	8 059 646,27
I. Zásoby		333 276,50	0,00	333 276,50	333 276,50
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	333 276,50
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		1 173 365,00	0,00	1 173 365,00	7 150 734,40
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 peněžítá 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	973 365,00	0,00	973 365,00	6 950 734,40
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		91 118,56	0,00	91 118,56	575 635,37
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	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	91 118,56	0,00	91 118,56	575 635,37
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	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		3 106 190,23	9 961 592,44
C. Vlastní kapitál		2 128 619,23	157 747,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 187 905,11	2 244 885,08
1. Jmění účetní jednotky	401	2 903 060,28	2 903 060,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	746 247,20	940 919,60
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	2 362 784,63	225 092,20
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		-2 059 285,88	-2 087 138,04
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 852,16	-1 988 051,53
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-2 087 138,04	-99 086,51
D. Cizí zdroje		977 571,00	9 803 845,40
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	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	0,00	7 826 274,40
III. Krátkodobé závazky		977 571,00	1 977 571,00
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	0,00	1 000 000,00
10. Zaměstnanci	331	3 491,00	3 491,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00
13. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00
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	615,00
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	0,00	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky
Dobrovojný svazek obcí LVA
 Zámocké náměstí 70
 681 04 Lednice
 IČO: 71240052

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		1 041 230,33	0,00	3 034 295,77	0,00
I. Náklady z činnosti		584 397,00	0,00	2 506 495,77	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	1 500,00	0,00	443 854,05	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	0,00	0,00	63 662,50	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	0,00	0,00	6 000,00	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	118 709,00	0,00	636 293,22	0,00
13. Mzdové náklady	521	70 272,00	0,00	1 004 525,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	0,00	0,00	156 248,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	400,00	0,00	2 245,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	151,00	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	393 516,00	0,00	65 586,00	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	0,00	0,00	127 931,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanční náklady		33 333,33	0,00	0,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	33 333,33	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		423 500,00	0,00	524 000,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	423 500,00	0,00	524 000,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	3 800,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	3 800,00	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		1 069 062,49	0,00	1 046 244,24	0,00
I. Výnosy z činnosti		20 000,00	0,00	44 150,00	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	0,00	0,00	24 150,00	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		4 530,09	0,00	7 483,57	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	4 530,09	0,00	7 483,57	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		1 044 552,40	0,00	994 610,67	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 044 552,40	0,00	994 610,67	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		27 852,16	0,00	-1 984 251,53	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 852,16	0,00	-1 988 051,53	0,00

Dobrovolný svazek obcí LVA
Zámocké náměstí 70
Razítko:

Odesláno dne:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.2.2024

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 po

řizovací 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.

Účetn

í 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		0,00	105 259,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	105 259,00
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		0,00	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	0,00	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	0,00	2 333 115,40

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. Doplnující 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	0,00	879 950,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	194 672,40	32 445,40

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
C.I.7.	K 31.12.2023 byla na účet 408 opravy minulých let zaúčtována částka 2,137.692,43 z důvodu nezaúčtování dotací na účty časového rozlišení. Jedná se o dotaci MAP II, kterou DSO LVA realizovalo v letech 2020 - 2022. DSO LVA byla u této dotace finančním partnerem. S ohledem na způsob účtování dotace i přístup k podkladům došlo k nepodchycení účtování části zálohových plateb dotace na účty časového rozlišení. Druhá dotace byla dotace z programu Interreg projekt KPF-02-230 Spolu a odborně (částka 466.335,84 Kč) Tato dotace nebyla poskytována zálohově, ale byla vypořádána až po ukončení projektu.	2 137 692,43

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. Doplňující 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. Doplnující 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. Doplňující 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:

Dobrovolný svazek obcí LVA
Zámocké náměstí 70
Razítko: 2011/11/11
100 718 000 000



.....
Podpis vedoucího účetní jednotky