Závěrečný účet za rok 2014

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	50 898 599,63	40 142 000,00	126,80	50 898 595,00	100,00	-4,63
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 703 717,52	19 179 500,00	113,16	21 703 723,00	100,00	5,48
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	379 913,00	100 000,00	379,91	379 913,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 800 662,31	2 295 000,00	296,33	6 800 662,31	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	**79 782 892,46**	**61 716 500,00**	**129,27**	**79 782 893,31**	**100,00**	**0,85**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	46 067 722,42	45 946 000,00	100,26	46 067 722,75	100,00	0,33
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 293 263,62	41 105 600,00	66,40	27 293 263,00	100,00	-0,62
CELKEM VÝDAJE	**73 360 986,04**	**87 051 600,00**	**84,27**	**73 360 985,75**	**100,00**	**-0,29**

Závěrečný účet za rok 2014

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	-5 414 001,01	26 328 500,00	-20,56	-5 414 003,39	100,00	-2,38
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 027 563,24	-993 400,00	103,44	-1 027 563,00	100,00	0,24
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+	19 657,83	0,00	0,00	19 658,83	99,99	1,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-6 421 906,42	25 335 100,00	-25,35	-6 421 907,56	100,00	-1,14

Závěrečný účet za rok 2014

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	4 961 633,57	4 657 367,30	304 266,27
Únor	3 986 397,96	2 664 901,10	1 321 496,86
Březen	7 920 178,59	2 544 425,98	5 375 752,61
Duben	4 526 935,16	2 762 157,61	1 764 777,55
Květen	8 020 420,43	2 926 340,88	5 094 079,55
Červen	9 687 841,68	6 412 583,45	3 275 258,23
Červenec	6 169 085,12	5 090 190,11	1 078 895,01
Srpen	7 055 120,40	3 265 122,01	3 789 998,39
Září	4 988 462,47	3 344 303,69	1 644 158,78
Říjen	4 683 293,60	4 841 446,66	-158 153,06
Listopad	7 092 951,31	2 595 193,36	4 497 757,95
Prosinec	10 310 659,17	4 963 690,27	5 346 968,90
CELKEM	79 402 979,46	46 067 722,42	33 335 257,04

Závěrečný účet za rok 2014

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	4 657 367,30	10 000,00
Únor	2 664 901,10	1 600,00
Březen	2 544 425,98	63 400,00
Duben	2 762 157,61	1 644 972,47
Květen	2 926 340,88	1 031 655,71
Červen	6 412 583,45	7 042 643,57
Červenec	5 090 190,11	4 159 169,98
Srpen	3 265 122,01	2 758 403,33
Září	3 344 303,69	4 810 398,09
Říjen	4 841 446,66	2 602 248,43
Listopad	2 595 193,36	1 070 306,69
Prosinec	4 963 690,27	2 098 465,35
CELKEM	46 067 722,42	27 293 263,62

Závěrečný účet za rok 2014

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	4 961 633,57	4 667 367,30
Únor	4 031 397,96	2 666 501,10
Březen	7 928 578,59	2 607 825,98
Duben	4 526 935,16	4 407 130,08
Květen	8 020 420,43	3 957 996,59
Červen	9 687 841,68	13 455 227,02
Červenec	6 169 085,12	9 249 360,09
Srpen	7 055 120,40	6 023 525,34
Září	4 993 962,47	8 154 701,78
Říjen	5 004 306,60	7 443 695,09
Listopad	7 092 951,31	3 665 500,05
Prosinec	10 310 659,17	7 062 155,62
CELKEM	79 782 892,46	73 360 986,04

Závěrečný účet za rok 2014

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden		2 503 420,79	2 521 687,00
Únor		2 579 482,00	2 584 415,00
Březen		2 030 572,00	2 108 912,00
Duben		1 406 314,00	1 967 467,00
Květen		1 789 852,00	1 879 694,00
Červen		3 823 655,00	3 843 424,00
Červenec		2 693 502,00	3 299 767,00
Srpen		1 965 307,00	2 058 583,00
Září		1 988 015,52	2 255 435,00
Říjen		2 240 627,00	1 567 690,00
Listopad		2 032 216,00	2 148 203,00
Prosinec		2 517 755,10	2 992 564,43
CELKEM		27 570 718,41	29 227 841,43

Závěrečný účet za rok 2014

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		57 914 775,57	42 644 800,00	135,81	57 914 777,31	100,00	1,74
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 543 907,19	1 030 000,00	149,89	1 543 910,00	100,00	2,81
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a s	115 000,00	50 000,00	230,00	115 000,00	100,00	0,00
2212	Silnice	2 691,00	20 000,00	13,46	2 690,00	100,04	-1,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	749 722,00	750 000,00	99,96	749 720,00	100,00	-2,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	1 066 960,15	1 024 100,00	104,19	1 066 960,00	100,00	-0,15
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 066 398,88	1 114 400,00	95,69	1 066 400,00	100,00	1,12
3113	Základní školy	1 055 535,20	1 074 000,00	98,28	1 055 535,00	100,00	-0,20
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	9 340,00	16 000,00	58,38	9 340,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	34 777,00	30 000,00	115,92	34 780,00	99,99	3,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	265 463,00	131 000,00	202,64	265 460,00	100,00	-3,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 025,00	0,00	0,00	5 025,00	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 031 500,00	1 031 000,00	100,05	1 031 500,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	8 439 984,00	8 405 000,00	100,42	8 439 985,00	100,00	1,00
3613	Nebytové hospodářství	439 138,00	410 000,00	107,11	439 135,00	100,00	-3,00
3631	Veřejné osvětlení	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
3632	Pohřebnictví	59 921,00	30 000,00	199,74	59 920,00	100,00	-1,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 872 970,20	1 180 000,00	158,73	1 872 970,00	100,00	-0,20
3669	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.ro	198 082,00	0,00	0,00	198 082,00	100,00	0,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	130 280,00	120 000,00	108,57	130 280,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	550 261,00	500 000,00	110,05	550 262,00	100,00	1,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	40,00	0,00	0,00	40,00	100,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	113 137,00	120 000,00	94,28	113 135,00	100,00	-2,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	102 129,00	25 000,00	408,52	102 130,00	100,00	1,00
3727	Prevence vzniku odpadů	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 394,00	0,00	0,00	14 395,00	99,99	1,00
3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	122 087,00	140 000,00	87,21	122 085,00	100,00	-2,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	265 130,00	675 000,00	39,28	265 130,00	100,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	539 800,00	300 000,00	179,93	539 800,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	450 123,00	0,00	0,00	450 123,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	180 029,00	220 000,00	81,83	180 030,00	100,00	1,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	69 708,50	150 000,00	46,47	69 709,00	100,00	0,50
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 228 383,77	400 000,00	307,10	1 228 385,00	100,00	1,23
CELKEM PŘÍJMY		**79 782 892,46**	**61 716 500,00**	**129,27**	**79 782 893,31**	**100,00**	**0,85**

Závěrečný účet za rok 2014

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	53 178,00	61 000,00	87,18	53 178,00	100,00	0,00
2143	Cestovní ruch	398 585,40	425 600,00	93,65	398 584,00	100,00	-1,40
2212	Silnice	819 555,53	884 500,00	92,66	819 557,00	100,00	1,47
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	64 953,00	30 000,00	216,51	64 950,00	100,00	-3,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5 071 678,33	6 140 000,00	82,60	5 071 679,00	100,00	0,67
2310	Pitná voda	414 547,70	635 000,00	65,28	414 547,00	100,00	-0,70
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 692 305,41	8 807 800,00	64,63	5 692 305,00	100,00	-0,41
3113	Základní školy	5 302 879,00	5 304 000,00	99,98	5 302 880,00	100,00	1,00
3231	Základní umělecké školy	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	128 097,35	177 000,00	72,37	128 097,00	100,00	-0,35
3314	Činnosti knihovnické	687 072,93	668 000,00	102,86	687 075,00	100,00	2,07
3317	Výstavní činnosti v kultuře	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	100,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 274 990,05	2 101 000,00	108,28	2 274 992,00	100,00	1,95
3322	Zachování a obnova kulturních památek	599 495,00	50 000,00	1 198,99	599 495,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	92 315,00	150 000,00	61,54	92 315,00	100,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	728 221,00	527 400,00	138,08	728 220,00	100,00	-1,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 444,00	0,00	0,00	1 445,00	99,93	1,00
3612	Bytové hospodářství	7 812 291,05	7 044 000,00	110,91	7 812 291,00	100,00	-0,05
3613	Nebytové hospodářství	9 687 097,08	15 310 000,00	63,27	9 687 097,00	100,00	-0,08
3631	Veřejné osvětlení	1 591 457,45	2 421 800,00	65,71	1 591 459,00	100,00	1,55
3632	Pohřebnictví	336 337,58	2 390 500,00	14,07	336 335,00	100,00	-2,58
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	415 834,01	350 000,00	118,81	415 835,00	100,00	0,99
3669	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.ro	125 816,76	310 000,00	40,59	125 817,00	100,00	0,24
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	296 205,70	339 000,00	87,38	296 206,00	100,00	0,30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 774 424,09	3 010 000,00	92,17	2 774 424,00	100,00	-0,09
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	32 752,78	40 000,00	81,88	32 755,00	99,99	2,22
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	428 192,00	420 000,00	101,95	428 192,00	100,00	0,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 103 914,18	4 570 000,00	46,04	2 103 915,47	100,00	1,29
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 215 999,11	1 613 000,00	75,39	1 216 001,00	100,00	1,89
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	929 091,89	1 000 000,00	92,91	929 090,00	100,00	-1,89
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	600 968,69	854 000,00	70,37	600 969,00	100,00	0,31
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	530,00	55 000,00	0,96	530,00	100,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 540 799,40	1 577 000,00	97,70	1 540 800,00	100,00	0,60
5399	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku	396,00	50 000,00	0,79	395,00	100,25	-1,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 890 659,82	5 985 000,00	115,13	6 890 657,00	100,00	-2,82
6112	Zastupitelstva obcí	1 394 829,00	1 401 000,00	99,56	1 394 830,00	100,00	1,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	30 717,00	0,00	0,00	30 716,00	100,00	-1,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	38 098,00	0,00	0,00	38 098,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	10 247 111,31	11 400 000,00	89,89	10 247 110,00	100,00	-1,31
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	111 328,45	130 000,00	85,64	111 327,00	100,00	-1,45
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	328 469,00	400 000,00	82,12	328 469,00	100,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	1 752 165,49	360 000,00	486,71	1 752 165,28	100,00	-0,21
6402	Finanční vypořádání minulých let	33 638,00	30 000,00	112,13	33 638,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	197 784,50	0,00	0,00	197 785,00	100,00	0,50
CELKEM VÝDAJE		**73 360 986,04**	**87 051 600,00**	**84,27**	**73 360 985,75**	**100,00**	**-0,29**

Závěrečný účet za rok 2014

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	5 759 868,74	5 000 000,00	115,20	5 759 870,00	100,00	1,26
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	845 832,60	1 100 000,00	76,89	845 830,00	100,00	-2,60
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	659 922,12	650 000,00	101,53	659 920,00	100,00	-2,12
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 657 170,97	6 000 000,00	110,95	6 657 170,00	100,00	-0,97
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 036 040,00	0,00	0,00	2 036 040,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 269 007,00	12 000 000,00	110,58	13 269 010,00	100,00	3,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	536,00	0,00	0,00	535,00	100,19	-1,00
	1341	Poplatek ze psů	64 180,00	62 000,00	103,52	64 180,00	100,00	0,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	265 995,00	220 000,00	120,91	265 995,00	100,00	0,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	159 276,00	130 000,00	122,52	159 275,00	100,00	-1,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	78 955,00	80 000,00	98,69	78 955,00	100,00	0,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	100 835,05	0,00	0,00	100 835,00	100,00	-0,05
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	15 584 566,96	11 500 000,00	135,52	15 584 565,00	100,00	-1,96
	1361	Správní poplatky	1 234 295,00	800 000,00	154,29	1 234 295,00	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	4 182 119,19	2 600 000,00	160,85	4 182 120,00	100,00	0,81
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	50 898 599,63	40 142 000,00	126,80	50 898 595,00	100,00	-4,63
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 010 391,93	6 149 000,00	97,75	6 010 390,00	100,00	-1,93
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	89 592,00	65 000,00	137,83	89 590,00	100,00	-2,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	44 805,00	0,00	0,00	44 805,00	100,00	0,00
	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 019 445,20	1 034 000,00	98,59	1 019 445,00	100,00	-0,20
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	494 599,00	410 000,00	120,63	494 600,00	100,00	1,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	10 409 732,10	10 263 700,00	101,42	10 409 730,00	100,00	-2,10
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	668 593,39	30 000,00	2 228,64	668 595,00	100,00	1,61
	2141	Příjmy z úroků (část)	69 708,50	150 000,00	46,47	69 709,00	100,00	0,50
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	995 721,00	350 000,00	284,49	995 720,00	100,00	-1,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	483 462,00	400 000,00	120,87	483 465,00	100,00	3,00
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	100,00	0,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 010,00	0,00	0,00	10 010,00	100,00	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	103 168,00	0,00	0,00	103 169,00	100,00	1,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	777 592,77	120 000,00	647,99	777 593,00	100,00	0,23
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	310 378,00	0,00	0,00	310 377,00	100,00	-1,00
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	215 513,63	207 800,00	103,71	215 520,00	100,00	6,37
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 703 717,52	19 179 500,00	113,16	21 703 723,00	100,00	5,48
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	58 900,00	100 000,00	58,90	58 900,00	100,00	0,00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	321 013,00	0,00	0,00	321 013,00	100,00	0,00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	379 913,00	100 000,00	379,91	379 913,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	2 263 100,00	2 260 000,00	100,14	2 263 100,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 040 300,00	0,00	0,00	1 040 300,00	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	58 320,00	35 000,00	166,63	58 320,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	235 035,00	0,00	0,00	235 035,00	100,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	60 555,00	0,00	0,00	60 555,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 029 449,00	0,00	0,00	1 029 449,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 989 903,31	0,00	0,00	1 989 903,31	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	6 800 662,31	2 295 000,00	296,33	6 800 662,31	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**79 782 892,46**	**61 716 500,00**	**129,27**	**79 782 893,31**	**100,00**	**0,85**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 155 061,28	11 111 100,00	91,40	10 155 059,00	100,00	-2,28
	5019	Ostatní platy	6 463,00	8 000,00	80,79	6 460,00	100,05	-3,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	836 335,12	893 800,00	93,57	836 336,00	100,00	0,88
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	907 732,58	930 000,00	97,61	907 735,00	100,00	2,42
	5024	Odstupné	76 101,00	0,00	0,00	76 100,00	100,00	-1,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	32 000,00	30 000,00	106,67	32 000,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	2 799 008,00	3 008 700,00	93,03	2 799 013,00	100,00	5,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	1 038 657,00	1 104 400,00	94,05	1 038 655,00	100,00	-2,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	44 470,00	0,00	0,00	44 470,00	100,00	0,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 847,00	3 000,00	61,57	1 845,00	100,11	-2,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	316 756,00	0,00	0,00	316 755,00	100,00	-1,00
	5131	Potraviny	189 113,04	319 000,00	59,28	189 113,00	100,00	-0,04
	5132	Ochranné pomůcky	57 311,30	135 000,00	42,45	57 310,00	100,00	-1,30
	5134	Prádlo, oděv a obuv	51 287,50	53 000,00	96,77	51 287,00	100,00	-0,50
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	507 910,92	531 000,00	95,65	507 910,00	100,00	-0,92
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	473 573,39	410 000,00	115,51	473 570,00	100,00	-3,39
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	142 919,60	70 000,00	204,17	142 920,00	100,00	0,40
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 347 781,49	875 000,00	154,03	1 347 782,00	100,00	0,51
	5141	Úroky vlastní	125 816,76	160 000,00	78,64	125 817,00	100,00	0,24
	5142	Realizované kurzové ztráty	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
	5151	Studená voda	929 850,61	931 200,00	99,86	929 849,00	100,00	-1,61
	5153	Plyn	3 827 648,00	3 371 000,00	113,55	3 827 655,00	100,00	7,00
	5154	Elektrická energie	1 103 721,39	1 206 800,00	91,46	1 103 720,00	100,00	-1,39
	5156	Pohonné hmoty a maziva	608 582,50	786 000,00	77,43	608 588,00	100,00	5,50
	5161	Poštovní služby	165 348,70	142 000,00	116,44	165 354,00	100,00	5,30
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	319 008,84	348 000,00	91,67	319 011,00	100,00	2,16
	5163	Služby peněžních ústavů	520 858,45	544 400,00	95,68	520 856,00	100,00	-2,45
	5164	Nájemné	65 181,00	20 000,00	325,91	65 185,00	99,99	4,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	280 251,50	314 000,00	89,25	280 250,00	100,00	-1,50
	5167	Služby školení a vzdělávání	128 234,00	124 000,00	103,41	128 230,00	100,00	-4,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	361 700,73	320 000,00	113,03	361 698,00	100,00	-2,73
	5169	Nákup ostatních služeb	4 778 385,65	5 200 000,00	91,89	4 778 377,47	100,00	-8,18
	5171	Opravy a udržování	5 171 643,83	5 862 000,00	88,22	5 171 654,00	100,00	10,17
	5172	Programové vybavení	30 977,00	0,00	0,00	30 975,00	100,01	-2,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 690,00	32 000,00	80,28	25 693,00	99,99	3,00
	5175	Pohoštění	48 892,00	31 000,00	157,72	48 888,00	100,01	-4,00
	5176	Účastnické poplatky na konference	19 879,82	1 600,00	1 242,49	19 880,00	100,00	0,18
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	182 862,29	302 000,00	60,55	182 862,00	100,00	-0,29
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním j	3 858,00	0,00	0,00	3 860,00	99,95	2,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	27 460,00	6 000,00	457,67	27 460,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	35 651,00	5 000,00	713,02	35 650,00	100,00	-1,00
	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnáv	42 473,00	25 000,00	169,89	42 473,00	100,00	0,00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	34 200,00	7 000,00	488,57	34 200,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	566 025,00	372 000,00	152,16	566 025,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	163 269,80	72 000,00	226,76	163 269,00	100,00	-0,80
	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	58 527,00	339 000,00	17,26	58 525,00	100,00	-2,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	5 154 000,00	5 163 000,00	99,83	5 154 000,00	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	3 150,00	6 000,00	52,50	3 150,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 800 081,49	391 000,00	460,38	1 800 082,28	100,00	0,79
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	33 638,00	30 000,00	112,13	33 638,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	51 045,15	0,00	0,00	51 047,00	100,00	1,85
	5492	Dary obyvatelstvu	68 172,00	130 000,00	52,44	68 172,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	167 101,69	120 000,00	139,25	167 100,00	100,00	-1,69
	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	3 159,00	0,00	0,00	3 159,00	100,00	0,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	46 067 722,42	45 946 000,00	100,26	46 067 722,75	100,00	0,33
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	100,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	19 167 044,39	33 569 600,00	57,10	19 167 044,00	100,00	-0,39
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 377 480,00	2 580 000,00	92,15	2 377 480,00	100,00	0,00
	6123	Dopravní prostředky	5 418 870,00	4 500 000,00	120,42	5 418 870,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00	100,00	0,00
	6342	Investiční transfery krajům	70 169,23	0,00	0,00	70 169,00	100,00	-0,23
	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podob	105 000,00	56 000,00	187,50	105 000,00	100,00	0,00
	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	70 000,00	400 000,00	17,50	70 000,00	100,00	0,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	27 293 263,62	41 105 600,00	66,40	27 293 263,00	100,00	-0,62
		VÝDAJE CELKEM	**73 360 986,04**	**87 051 600,00**	**84,27**	**73 360 985,75**	**100,00**	**-0,29**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-5 414 001,01	26 328 500,00	-20,56	-5 414 003,39	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 027 563,24	-993 400,00	103,44	-1 027 563,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	19 657,83	0,00	0,00	19 658,83	99,99
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-6 421 906,42	25 335 100,00	-25,35	-6 421 907,56	100,00

PLAN CONTROL s.r.o.
U TROJICE 120
381 01 ČESKÝ KRUMLOV

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 38101 Český Krumlov

Zapsaná v seznamu auditorských společností Komory auditorů České republiky číslo oprávnění 90

Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města k 31.prosinci 2014

MĚSTA

Vyšší Brod

IČ:00246191

Český Krumlov 11. května 2015

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku

Identifikační údaje: IČ 00246191

Název ÚSC: Město Vyšší Brod
Jména osob provádějících přezkoumání: Ing. Otto Kadlec, auditor
D. Špelinová, L. Berková, Z. Tovaryšová
Místo přezkoumání: úřad města Vyšší Brod, kancelář auditorské společnosti
Dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech: 25.2.2015 až 11.5.2015
Předchozí dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech: 5.11.2014 až 24.11.2014
Přezkoumávaný rok: 2014

Provedli jsme přezkoumání hospodaření města za rok 2014 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, mezinárodními auditorskými standardy a auditorskými předpisy Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří město. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku města. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

1. Zjištění dle § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.
   Nebyly zjištěny žádné chyby.

2. Zjištění dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.
   a) Dokladem č. 14-001-00700 ze dne 31.10.2014 zaúčtovala účetní jednotka pořízení dlouhodobého majetku na účet č. 0420023 výstavbu kanalizace podél silnice II/163 ve Vyšším Brodě za měsíc 10/2014. Současně si z tohoto daňového dokladu uplatnila DPH ve výši 67.492,38 Kč (na vrub účtu č. 3430037). Vzhledem k tomu, že účetní jednotka vykazuje pronájem tohoto majetku jako svou ekonomickou činnost s DPH (viz např. vystavené faktury č. 14-002-00032, 14-002-00035 a 14-002-00038 za měsíce 10 až 12/2014), mají/musí příslušné stavební práce podléhat podle §92a, §92e a souvisejících zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění režimu přenesené daňové povinnosti a DPH má/musí odvádět na Finanční úřad místo dodavatele stavebních prací odběratel, tedy zde město Vyšší Brod. Tímto způsobem vstupuje účetní jednotka do rizika případného doměrku DPH (např. při nezaplacení této daně dodavatelem stavebních prací či při doslovné interpretaci zákona v případě kontroly DPH správcem daně). Obdobně viz též došlé faktury č. 14-001-00353, 14-001-00429, 14-001-00485, 14-001-00579, 14-001-00639 a další.
   Naopak dokladem č. 14-001-00214 byla zaúčtována dodávka kompostárny Vyšší Brod a to v režimu přenesené daňové povinnosti, ačkoliv podle vyjádření účetní jednotky se nebude jednat o ekonomickou činnost a tuto informaci poskytli i dodavateli stavebních prací firmě POstavPO s.r.o. V tomto případě měl DPH odvést nikoliv příjemce stavebních prací (účetní jednotka), ale jejich dodavatel.
   b) Na předložených inventurních soupisech syntetických účtů č. 021, 022, 081, 082 není doložena inventarizace jednotlivých analytických účtů č. 0210100, 0210200, 0210600, 0220400, ..., 0220700 atd. Z předložené podrobné evidence dlouhodobého majetku vyplývá, že používaný software umožňuje evidovat a inventarizovat pořizovací ceny i oprávky na jednotlivých analytických účtech hlavní knihy. Doporučujeme proto provádět inventarizaci, buďto přímo fyzickou nebo dokladovou, po jednotlivých účtech hlavní knihy tak, jak to vyplývá z účetních předpisů.
   c) Nově zařazený majetek na účet č. 0210400 – VO Kaplická -- Těchoráz u silnice, pořizovací cena 761.125,46 Kč, inventární č. 2100201421 byl zařazen k datu 31.10.2014, za měsíce 11 a 12/2014 nebyly podle poskytnuté evidence provedeny účetní odpisy (jejich výše je závislá na době odepisování). Podle ustanovení §66, odst. (1) vyhlášky č. 410/2009 Sb. a souvisejících předpisů se dlouhodobý majetek odepisuje postupně v průběhu jeho používání a to podle aktuálního odpisového plánu podle §28, odst. (6) zákona č. 563/1991 Sb.
   d) Předložená rekapitulace inventarizace účtu č. 028 odpovídá konečnému zůstatku hlavní knihy ve výši 8.244.854,61 Kč, dílčí seznamy však v několika případech neodpovídají zjištěným inventarizovaným údajům. U č.p. 194 – zinventarizovaná částka 623.959,67 Kč neodpovídá o 13.175,03 Kč součtu čtyř inventurních seznamů (3.410,50 Kč, 7.493,- Kč, 177.308,07 Kč a 422.573,07 Kč), podle sdělení účetní jednotky se zřejmě jedná o mobil (4.100,- Kč) a minipočítač Policie (9.075,03 Kč).
   Obdobně u inventury TS evidujeme rozdíl u tří inventurních seznamů TS: SEZ23 (8.000,- Kč), SEZ24A (456.444,06 Kč) a SEZ24B (885.151,10 Kč) v celkové výši 232,- Kč, rozdíl není uspokojivě doložen ani případně proúčtován.
   e) Doporučujeme při schvalování roční účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vyšší Brod (zde za rok 2013) přesněji postupovat podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. Do výroku o schválení účetní závěrky podle §6 vyhlášky uvádět, že schvalovaná účetní

závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků podle §4 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. V rámci řádné identifikace schvalované účetní závěrky doporučujeme uvádět dosažený výsledek hospodaření a rozhodnout také o schválení výsledku hospodaření účetní jednotky a o jeho rozdělení, obvykle převodem na č.ú. 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (viz také § 29, odst. (1) vyhlášky kde se uvádí, že schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení). Do protokolu o schvalování (nikoliv schválení) účetní závěrky podle §11 vyhlášky doporučujeme uvádět přesnější údaje: Identifikaci účetní závěrky (§11, odst. (2) písm. a)) uvedením i dosaženého výsledku hospodaření, výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky (§11, odst. (2), písm. d)) viz výše a chybělo zcela vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle §11, odst. (2), písm. g) vyhlášky.

f) Ve zprávě o výsledcích (dílčího) přezkoumání hospodaření ÚSC ze dne 24.11.2014 uvedená zjištění byla opravena. V některých případech opravila účetní jednotka i některé další doklady ve zprávě výslovně neuvedené. Některá další zjištění se vztahovala k roku 2013 a opravena být již nemohla.

g) Doklad od firmy Vodafone Czech Republic a.s. ve výši 117,- Kč za telefonní služby za období 4.12.2014 – 3.1.2015 s datem DUZP 4.1.2015 zaúčtovala účetní jednotka v celé výši do nákladů roku 2015. Jelikož se tento doklad týká období roku 2014 i 2015, měla být do roku 2014 tvořena dohadná položka na č.ú. 389 na vrub nákladů roku 2014 a v roce 2015 adekvátně proúčtována.

h) Účetní jednotka zaúčtovala na č.ú. 5010336 – Spotřeba materiálu – knihy, tisk a položku rozpočtové skladby 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk doklad č. 14-001-00741 od firmy Arnet On Line, a.s. za užívání software – právní informační systém Zákony.cz roční přístup na rok 2015 (5 licencí) a 6 ks médium DVD-ROM v celkové výši 10.043,- Kč. Jelikož se jedná o software, mělo být správně účtováno na č.ú. 518 – Ostatní služby a (podle charakteru uzavřené smlouvy) pravděpodobně položku rozpočtové skladby 5042 – Odměny za užití počítačových programů. Šest kusů vlastního media DVD-ROM v celkové výši 363,- Kč je vzhledem k celkové ceně 10.043,- Kč nevýznamné a nemůže být rozhodující při stanovení druhu nákupu (materiál a odborná literatura či služba).

i) Na č.ú. 5010375 – Spotřeba materiálu – pohoštění a na položku rozpočtové skladby 5175 - Pohoštění jsou zaúčtovány doklady č. 14-001-00843 a 14-001-00855 za pohoštění zastupitelů a občerstvení na semináři pro pracovníky TIC. Jelikož se nejedná o nákup materiálu (nákup potravin pro jiné účely nežli pohoštění) ale o pohoštění v restauraci, mělo být účtováno na č.ú. 513 – Náklady na reprezentaci (viz též § 33, odst. (1) písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb .

j) Inventurní soupis účtu č. 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku odpovídá konečnému zůstatku účtu č. 403 k 31.12.2014 ve výši 58.080.319,17 Kč. Analytická evidence vedená k tomuto účtu, Přehled transferů podle AU, ..., sestava č. DM60b však uvádí konečný zůstatek ve výši 58.102.300,72 Kč. Rozdíl 21.981,55 Kč nebyl výše uvedenou inventarizací, která byla dokončena podle tohoto zápisu dne 26.1.2015, stanoven ani nebyl do inventarizovaného období roku 2014 proúčtován.

Podíl pohledávek na rozpočtu činí	6,56 %
Podíl závazků na rozpočtu činí	4,17 %
Podíl zastaveného majetku činí	3,61 %

Výše uvedená zjištění vycházejí z následujících dokladů a jiných materiálů, které byly použity k ověření vybraného předmětu a hlediska přezkoumání podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.: Hlavní kniha (předvaha) analytická, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M, Výpočet poměrových ukazatelů, inventury pohledávek, závazků a ostatních položek aktiv a pasiv, vykázaných v rozvaze, mzdová agenda za měsíc prosinec, vnitřní účetní směrnice účetní jednotky, rozhodnutí zastupitelstva popř. rady, evidence dlouhodobého majetku a inventární karty, smlouvy na nákup a prodej pozemků a ostatních nemovitostí, nájemní smlouvy, výpisy z katastru nemovitostí, dokumentace o veřejných zakázkách a výběrových řízeních, závěrečný účet a Protokol o schválení účetní závěrky účetní jednotky popř. i jimi zřízené účetní jednotky, dokumentace a smlouvy k dotacím (transferům), zpráva o finanční kontrole, schválený rozpočet a rozpočtové změny, rozpočtový výhled a dále došlé faktury od čísla 14-001-00621 do čísla 14-001-00760, od čísla 14-001-00761 do čísla 14-001-00866, od čísla 14-020-00245 do čísla 14-14-020-00266, od čísla 15-001-00001 do čísla 15-001-00044, pokladní doklady od čísla 14-701-01526 do čísla 14-701-01833 a faktury vydané od čísla 14-021-00358 do čísla 14-021-00430.

Algoritmus pro výpočet ukazatelů v roce 2011 se na základě informací poskytnutých Ministerstvem financí ČR liší od algoritmu, který byl použit ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření do roku 2010. Z tohoto důvodu jsou výsledná procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2011 a 2010, vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná. Za roky 2012, 2013 a 2014 se algoritmus výpočtu ukazatelů prakticky nezměnil.

Závěr z přezkoumání:

Při přezkoumání podle §2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) odst.(3) §10 zákona č. 420/2004 Sb.

Vyhotoveno dne : 11. května 2015

Odpovědný auditor: Ing. Otto Kadlec
Číslo oprávnění: 1286
Podpis:

Auditorská společnost: Plan Control s. r.o., IČO 13497570
Číslo oprávnění: 90
Podpis

PLAN CONTROL s.r.o.
U Trojice 120, 381 01 Český Krumlov
Oprávnění Komory auditorů č. 90
Ing. OTTO KADLEC
Oprávnění Komory auditorů č. 1286
Tel: 380 711 331 DIČ: CZ13497570

Přílohy: Rozvaha ÚSC k 31.12.2014
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2014
Příloha USC k 31.12.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2014

Datum předání návrhu zprávy: 12. 05. 2015
Jméno a podpis příjemce zprávy: Ing. MILAN ZÁLEŽÁK

Stanovisko příjemce zprávy: BEZ PŘIPOMÍNEK

Datum předání zprávy: 29. 05. 2015

MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Klášterní 259, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191
-10-

Rozvaha k 31.12.2014

Město Vyšší Brod
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191

Aktiva

			r.2011	r.2012	r.2013	r.2014
AKTIVA CELKEM			**342 300 751,48**	**350 116 019,34**	**395 340 793,39**	**546 896 799,44**
A.	**STÁLÁ AKTIVA**		**311 186 558,87**	**311 998 121,47**	**339 316 452,45**	**485 966 119,38**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**837 917,50**	**911 761,50**	**939 089,50**	**909 975,50**
1.	Nehmot.výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a prefer.limity	015				
5.	Drobný dl.nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dl.nehmotný majetek	019	837 917,50	911 761,50	939 089,50	909 975,50
7.	Nedokončený dl.nehmotný majetek	041				
8.	Usp.účet tech.zhod.dl.nehm.maj.	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dl.nehm.maj.	051				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**306 079 293,16**	**307 486 105,82**	**334 995 141,15**	**481 762 635,30**
1.	Pozemky	031	120 678 221,33	120 726 332,04	147 191 221,70	274 755 328,29
2.	Kulturní předměty	032	377 257,00	363 805,60	363 805,60	363 805,60
3.	Stavby	021	172 245 375,00	174 280 837,45	174 483 270,81	190 601 371,02
4.	Samost.mov.věci a soubory mov.věcí	022	9 976 547,03	9 085 719,45	8 349 888,49	14 320 457,89
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dl.hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dl.hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dl.hmotný majetek	042	1 796 064,80	1 870 799,28	4 606 954,55	1 589 072,50
9.	Usp.účet tech.zhod.dl.hm.maj.	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dl.hm.maj.	052	1 005 828,00	1 158 612,00		
11.	Dlouhodobý hm. majetek určený k pr.	036				132 600,00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**3 443 738,87**	**3 073 867,17**	**3 080 615,41**	**3 089 613,08**
1.	Maj.účasti v osobách s rozhod.vlivem	061	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstat.vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dl.finanční majetek	069	1 843 738,87	1 473 867,17	1 480 615,41	1 489 613,08
8.	Pořizovaný dl.finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dl.fin.majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**825 609,34**	**526 386,98**	**301 606,39**	**203 895,50**
1.	Poskyt.návrat.fin.výpomoci dlouhodobé	462	825 609,34	526 386,98	301 606,39	203 895,50
2.	Dl.pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dl.poskytnuté zálohy	465				
4.	Dl.pohledávky z ručení	466				
5.	Dl.pohled.z nástr.spolufinanc.ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

			r.2011	r.2012	r.2013	r.2014
B.	**OBĚŽNÁ AKTIVA**		**31 114 192,61**	**38 117 897,87**	**56 024 340,94**	**60 930 680,06**
I.	**Zásoby**		**78 821,73**	**48 476,70**	**66 109,42**	**81 868,80**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				9 105,24
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	78 821,73	48 476,70	66 109,42	72 763,56
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**12 986 136,40**	**7 579 084,13**	**7 277 323,04**	**6 759 750,04**
1.	Odběratelé	311	982 076,00	1 759 732,90	1 465 028,90	1 096 279,88
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskont.cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	796 122,15	629 988,23	781 751,70	781 262,00
5.	Jiné pohled.z hlavní činnosti	315	514 268,00	45 300,00	26 000,00	11 145,50
6.	Poskyt.návratné fin.výp.krátk.	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z post.úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	103 805,00	81 285,00	65 180,44	15 885,66
11.	Zúčt.s inst.soc.zab.a zdr.poj.	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	10 718,00			
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohled.za státním rozpočtem	346	1 675 547,20			
17.	Pohled.za rozpočtem ÚSC	348		451 609,00	9 600,00	
18.	Pohled.za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohled.z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohled.z finančního zajištění	365				
22.	Pohled.z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátk.pohled.z nástr.spolufin.ze zahr.	371				
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381	18 360,00	10 200,00	2 040,00	36 245,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	4 581 130,00	240 543,00	151 895,00	758 336,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 304 110,05	4 360 426,00	4 775 827,00	4 060 596,00
IV.	**Krátkodobý finanční majetek**		**18 049 234,48**	**30 490 337,04**	**48 680 908,48**	**54 089 061,22**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243				
11.	Zákl.běžný úč.územních samospr.celků	231	16 077 270,19	27 564 587,05	45 009 242,76	50 372 743,75
12.	Běžné úč.fond.územních samospr.celků	236	1 919 193,40	2 888 952,04	3 619 774,45	3 670 274,47
13.	Běžné účty státních fondů	224				
15.	Ceniny	263	52 770,89	36 797,95	51 891,27	46 043,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Pasiva

			r.2011	r.2012	r.2013	r.2014
PASIVA CELKEM			**342 300 751,48**	**350 116 019,34**	**395 340 793,39**	**546 896 799,44**
C.	**VLASTNÍ KAPITÁL**		**319 798 970,03**	**336 609 139,73**	**382 846 275,21**	**534 732 733,17**
I.	**Jmění úč.jedn.a uprav. položky**		**289 561 067,55**	**289 971 214,20**	**315 258 981,34**	**443 829 171,15**
1.	Jmění účetní jednotky	401	305 307 663,13	305 409 495,66	331 682 927,78	458 132 354,14
3.	Dotace na pořízení dl.majetku	403	57 833 227,87	56 971 400,46	55 939 970,71	58 080 319,17
5.	Kurzové rozdíly	405				
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-73 611 549,17	-72 560 870,28	-72 560 870,28	-72 560 870,28
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		119 462,64	165 227,41	145 642,40
8.	Opravy chyb minulých období	408	31 725,72	31 725,72	31 725,72	31 725,72
II.	**Fondy účetní jednotky**		**3 861 658,14**	**3 958 071,49**	**4 102 983,19**	**3 901 144,97**
2.	Fond kulturních a soc.potřeb	412				
6.	Ostatní fondy	419	3 861 658,14	3 958 071,49	4 102 983,19	3 901 144,97
III.	**Výsledek hospodaření**		**26 376 244,34**	**42 679 854,04**	**63 484 310,68**	**87 002 417,05**
1.	Výsledek hosp.běžného úč.období	493	9 158 464,83	16 303 609,70	20 804 456,64	23 518 106,37
2.	Výsledek hosp.ve schval.řízení	431				
3.	Nerozd.zisk,neuhr.ztráta min.let	432	17 217 779,51	26 376 244,34	42 679 854,04	63 484 310,68
D.	**CIZÍ ZDROJE**		**22 501 781,45**	**13 506 879,61**	**12 494 518,18**	**12 164 066,27**
I.	**Výdajové účty rozpočt.hospod.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Zvláštní výdajový účet	223				
II.	**Rezervy**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Rezervy	441				
III.	**Dlouhodobé závazky**		**7 235 795,60**	**6 308 855,55**	**5 313 914,78**	**4 286 351,54**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	7 235 795,60	6 308 855,55	5 313 914,78	4 286 351,54
2.	Přijaté návratné fin.výpomoci dl.	452				
3.	Vydané dluhopisy	453				
4.	Závazky z pronájmu	454				
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
8.	Dl.závazky z nástr.spolufin.ze zahr.	458				
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
IV.	**Krátkodobé závazky**		**15 265 985,85**	**7 198 024,06**	**7 180 603,40**	**7 877 714,73**
1.	Krátkodobé úvěry	281				
2.	Eskont.krátkod.dluhopisy,směnky	282				
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321	-36 650,13	209 049,73	287 229,12	355 772,17
6.	Směnky k úhradě	322				
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 505 036,30	4 349 137,00	4 313 545,00	4 565 710,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325				
10.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkod.	326				
11.	Přijaté zálohy daní	327				
14.	Zaměstnanci	331	736 951,44	755 128,44	746 934,44	801 230,66
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	406 863,00	400 114,00	412 575,00	298 883,00
17.	Zdravotní pojištění	336				132 811,00
18.	Daň z příjmů	341				
19.	Jiné přímé daně	342	88 717,00	81 889,00	96 405,00	92 991,00
20.	Daň z přidané hodnoty	343		241 890,00	169 152,00	454 897,00
21.	Jiné daně a poplatky	345				
22.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347	87 891,00			
23.	Závazky k rozpočtům ÚSC	349	54 359,78			
24.	Závazky k účastníkům sdružení	352				
25.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
26.	Pevné termínové zajištění	363				
27.	Závazky z finančního zajištění	366				
28.	Záv.z ups.nespl.cenných pap.a pod.	368				
29.	Krátk.záv.z nástr.spolufin.ze zahr.	372				
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	4 113 000,00	136 421,00	33 638,00	57 669,00
31.	Výdaje příštích období	383				
32.	Výnosy příštích období	384	1 356 962,00	344 569,00	303 348,00	283 333,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	3 787 079,90	647 815,33	759 146,84	793 500,90
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	165 775,56	32 010,56	58 630,00	40 917,00

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014

Město Vyšší Brod
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191

Výkaz zisku a ztráty

			r.2011	r.2012	r.2013	r.2014
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**42 624 457,31**	**42 747 386,75**	**49 422 778,78**	**47 847 760,60**
I.	**Náklady z činnosti**		**30 966 348,22**	**35 636 938,31**	**40 854 432,42**	**39 463 510,69**
1.	Spotřeba materiálu	501	2 508 380,85	3 019 858,32	2 965 638,67	2 828 636,37
2.	Spotřeba energie	502	1 328 076,67	1 451 025,20	1 328 173,91	1 500 533,26
3.	Spotřeba jiných nesklad.dod.	503				
4.	Prodané zboží	504	48 879,03	72 471,29	116 186,35	61 508,96
5.	Opravy a udržování	511	4 431 335,66	3 081 990,30	7 157 786,82	5 033 384,70
6.	Cestovné	512	29 954,00	38 014,00	70 271,20	29 548,00
7.	Náklady na reprezentaci	513	5 168,00	1 585,00	21 780,00	4 757,00
8.	Ostatní služby	518	5 528 961,83	5 254 563,45	5 279 969,34	5 787 654,87
9.	Mzdové náklady	521	11 424 873,00	11 295 715,00	11 810 986,00	12 083 489,00
10.	Náklady z dávek soc.zabezp.	523				
11.	Zákonné sociální pojištění	524	3 685 640,00	3 578 848,00	3 758 348,00	3 851 985,00
12.	Jiné sociální pojištění	525			22 519,00	44 847,00
13.	Zákonné sociální náklady	527	19 650,00	30 502,00	15 015,00	18 262,00
14.	Jiné sociální náklady	528	50 217,00	43 350,00	37 855,00	58 500,00
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitostí	532	23 225,00	22 528,00	22 528,00	
17.	Jiné daně a poplatky	538	157 614,31	37 443,00	120 050,56	53 028,00
18.	Vratky daní z NO	539				
19.	Sml.pokuty a úroky z prodl.	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542	150 000,00			14 000,00
21.	Dary	543	79 757,00	130 756,00	107 075,00	105 216,00
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dl.majetku	551		5 043 970,00	5 306 411,12	5 808 719,00
26.	ZC prod.dl.nehmot. maj.	552				
27.	ZC prod.dl.hmot.maj.	553	425 559,00	1 003 543,00	1 196 553,34	321 013,00
28.	Prodané pozemky	554	350 705,00	142 078,92	99 123,00	58 900,00
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčt.oprav.položek	556	-49 769,50	125 189,60	319 372,00	147 478,85
31.	Náklady z odeps.pohledávek	557	227 922,83	164 635,00	169 306,40	420 080,45
32.	Nákl.z drob. dlouh.majetku	558		618 822,90	479 230,26	617 741,39
33.	Ostatní náklady z činnosti	549	540 198,54	480 049,33	450 253,45	614 227,84
II.	**Finanční náklady**		**1 748 816,89**	**697 389,84**	**161 231,66**	**126 250,88**
1.	Prod. cenné papíry a podíly	561	1 300 379,20	463 347,00		
2.	Úroky	562	278 074,56	234 042,84	161 231,66	126 200,88
3.	Kurzové ztráty	563				50,00
4.	Nákl. z přecenění reálnou hod.	564	49 691,43			
5.	Ostatní finanční náklady	569	120 671,70			
III.	**Nákl.nár.,pr.SR,roz.ÚSC A SF**		**5 950 172,20**	**7 929 258,60**	**6 335 924,70**	**6 221 959,03**
1.	Nákl.na nár.na prostř.st.rozp.	571				
2.	Nákl.na nár.na prostř.rozp.ÚSC	572	5 950 172,20	7 929 258,60	6 335 924,70	6 221 959,03
3.	Nákl.na nár.na prostř.st.fondů	573				
4.	Náklady na ostatní nároky	574				
IV.	**Náklady ze sdílených daní**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Nákl.ze sdíl.daně z příjmů FO	581				
2.	Nákl.ze sdíl.daně z příjmů PO	582				
3.	Nákl.ze sdíl.daně z přid.hod.	584				
4.	Nákl.ze sdíl.daně z přid.hod.	585				
5.	Nákl.ze sdíl.maj.daní	586				
6.	Nákl.ze sdíl.daně silniční	588				
V.	**Daň z příjmů**		**3 959 120,00**	**-1 516 200,00**	**2 071 190,00**	**2 036 040,00**
1.	Daň z příjmů	591	3 959 120,00	-1 516 200,00	2 071 190,00	2 036 040,00
2.	Dod.odvody daně z příjmů	595				

			r.2011	r.2012	r.2013	r.2014
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**51 782 922,14**	**59 050 996,45**	**70 227 235,42**	**71 365 866,97**
I.	**Výnosy z činnosti**		**19 094 112,40**	**15 776 603,02**	**17 801 217,95**	**17 046 961,23**
1.	Výnosy z prodeje vl.výrobků	601		7 066,00	1 650,00	14 394,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 595 597,57	1 467 677,65	1 180 444,99	1 002 563,64
3.	Výnosy z pronájmu	603	11 316 463,90	11 146 440,64	11 100 647,86	11 206 454,15
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58 037,33	47 402,30	148 594,95	76 550,34
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	560 631,00	263 062,00	880 320,00	1 234 195,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	2 855 677,14	635 395,00	680 734,00	568 006,00
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	27 157,39	5 333,00	486,00	581,50
9.	Změna stavu nedokon.výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganiz.služeb	622				
15.	Aktivace dl.nehmot.majetku	623				
16.	Aktivace dl.hmot.majetku	624				
17.	Sml. pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642	466 710,00	515 846,00	386 785,00	1 016 289,00
19.	Výnosy z odeps.pohledávek	643	15 200,00	2 000,00	19 600,00	
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644		500,00	826,40	918,20
21.	Výnosy z prod.dl.nehmot.maj.	645				
22.	Výnosy z prod.dl.hmot.maj.	646	425 559,00	1 156 449,00	1 393 504,00	140 310,00
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	350 705,00	136 300,00	35 500,00	58 900,00
24.	Čerpání fondů	648				
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 422 374,07	393 131,43	1 972 124,75	1 727 799,40
II.	**Finanční výnosy**		**1 438 133,86**	**794 851,99**	**309 187,31**	**465 264,38**
1.	Výn.z prod.cenn.pap. a podílů	661	1 300 379,20	463 347,00		
2.	Úroky	662	137 754,66	124 112,69	128 203,07	65 479,25
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přec.reálnou hodnot.	664		207 392,30	180 984,24	399 785,13
5.	Výnosy z dl.finančního maj.	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	**Výnosy z daní a poplatků**		**26 802 185,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Výnosy z daně z příjmů FO	631	5 719 662,17			
2.	Výnosy z daně z příjmů PFO	632	7 237 720,37			
3.	Výnosy ze soc.pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hod.	634	10 032 383,00			
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636	3 812 420,14			
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostat.daní a popl.	639				
IV.	**Výn.nár.,pr.SR,roz. ÚSC A SF**		**4 448 490,20**	**7 221 682,32**	**5 117 374,99**	**4 758 278,73**
1.	Výnosy z nár.na pr. SR	671				
2.	Výnosy z nár.na pr.rozp. ÚSC	672	4 448 490,20	7 221 682,32	5 117 374,99	4 758 278,73
3.	Výnosy z nár.na pr. SF	673				
4.	Výnosy z ostatních nároků	674				
V.	**Výnosy ze sdílených daní**		**0,00**	**35 257 859,12**	**46 999 455,17**	**49 095 362,63**
1.	Výn.ze sdíl.daně z příjmů FO	681		5 757 050,40	7 164 412,21	7 265 623,46
2.	Výn.ze sdíl.daně z příjmů PO	682		6 116 584,73	7 863 929,59	8 693 210,97
3.	Výn.ze sdíl.daně z přid.hodn.	684		9 328 878,00	12 542 376,61	13 269 007,00
4.	Výn.ze sdíl.spotřebních daní	685				
5.	Výn.ze sdíl.majetkových daní	686		4 046 160,93	3 959 402,32	4 182 119,19
6.	Výn.ze sdíl.daně silniční	688		10 009 185,06	15 469 334,44	15 685 402,01

VI.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hosp.před zdaněním		13 117 584,83	14 787 409,70	22 875 646,64	25 554 146,37
4.	Výsledek hospod. po zdanění		9 158 464,83	16 303 609,70	20 804 456,64	23 518 106,37

Dolpňující ukazatele k 31.12.2014

Město Vyšší Brod
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191

			r.2011	r.2012	r.2013	r.2014
1.	Příjmy celkem (B)		70 968 264,29	64 091 799,43	75 893 878,33	79 782 892,46
2.	Zastavený majetek		20 669 724,00	20 669 724,00	20 669 724,00	20 669 724,00
3.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	901	43 821,00	120 215,40	126 253,30	164 196,30
4.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 253 749,78	1 321 843,29	1 354 320,47	1 365 611,37
5.	Ostatní majetek	903	61 748 092,55	61 784 092,55	62 980 810,55	63 021 077,55
6.	Odepsané pohledávky	911	1 181 329,33	1 240 642,33	1 407 523,73	1 827 604,18
7.	Odepsané závazky	912				
8.	Podmíněné pohledávky	921-951	653 935,00	705 969,67	685 469,67	407 119,00
9.	Podmíněné závazky	961-986	47 812,00	47 812,00	2 212,00	0,00
10.	Celková zadluženost	%	0,07	0,04	0,03	0,02
11.	Míra zadluženosti	%	0,07	0,04	0,03	0,02
12.	Úrokové zatížení	%	2,95	1,42	0,77	0,53
13.	Likvidita celková	%	0,80	0,98	0,97	0,83
14.	Podíl pohl. na rozpočtu Ax100/B	%	11,06	10,69	8,36	6,56
15.	Podíl závaz. na rozpočtu Cx100/B	%	3,37	4,48	3,85	4,17
16.	Podíl zastav. majetku Dx100/E	%	5,41	5,34	4,94	3,61
17.	Stálá aktiva - brutto (E)		381 763 181,58	387 007 070,57	418 572 845,97	571 784 668,42
18.	Část dl.pohled.splat.v příštím roce		259 300,00	153 417,00	0,00	48 000,00
19.	Část dl.závazků.splat.v příštím roce		886 400,00	1 153 380,00	1 153 380,00	1 153 380,00

Rekapitulace plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí

Ke dni 31.12.2014

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ RS	KOD	XII.2008	XII.2009	XII.2010	XII.2011	XII.2012	XII.2013	XII.2014
daně a dotace	.000	41223	37568	39247	52355	46228	55640	59952
lesní hospodářství	103	776	784	812	805	1035	1118	1544
záležit.těžeb.průmyslu a energ.	211							
správa v odv.ener.prum.stav.ob.	216	220	185	123	44	34	47	115
pozemní komunikace	221		26	34	19	26	879	753
Silniční doprava	222							120
pitná voda	231	708	641	156	143	496	947	1067
odvádění a čištění odpad. Vod	232		820	222	157	537	1027	1066
zařízení předšk.výchovy a zákl.	311	1001	1007	1041	1045	1053	1069	1056
ost.zař.souvis.s výchovou a vz	314							
kultura	331	388	519	376	346	313	409	310
Ochr.památek a péče o kult.dědi	332				30			
ost.činnosti v záléž. kult.,církve	339		1	4	1	1	7	5
tělovýchova	341	852	903	3	3	513	1032	1031
zájmová činnost a rekreace	342							
ambulantní péče	351							
rozvoj bydlení a byt.hospodářs.	361	9185	9842	16806	9795	10078	10064	8879
komunální služby a úz.rozvoj	363	2640	3857	3296	3055	2673	1917	1934
správa v obl.bydlení kom.sl.	366	36	816			169	659	198
ost.činnosti v oblasti bydlení	369	154	109	129	130	140	103	130
nakládání s odpady	372	737	696	671	710	713	720	766
ochrana přírody a krajiny	374				4	7	2	14
správa v ochraně život.prostředí	376	20	1		9		10	25
dávky sociální pomoci	417							
soc.péče a pomoc starým lid.	431							
ostatní sociální péče a pomoc	434							
služby sociálí péče	435	553	534	703	821	757	739	387
ost.záležitosti civilní připravenost	529							
bezpečnost a veřejný pořádek	531	189	274	292	373	397	305	540
požární ochrana	551	257	5	5				450
zastupitelské orgány	611							
regionální a místní správa	617	118	176	155	174	173	196	180
obecné příjmy a výdaje z fin.op.	631	164	138	124	132	146	141	70
pojištění funkčně nespecifikov.	632							
ostatní činnosti	640	1294	1042	1280	817	901	1083	1228
PŘÍJMY CELKEM		60515	59944	65479	70968	66390	78114	81820

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ RS	KOD	XII.2008	XII.2009	XII.2010	XII.2011	XII.2012	XII.2013	XII.2014
zeměděl.a potrav.činnost a roz.	101							
lesní hospodářství	103	70	85	76	116	71	824	53
vnitř.obchod,služby a cest. Ruch	214	440	212	3131	78	184	245	399
pozemní komunikace	221		731	916	838	556	609	885
silniční doprava	222	2218	796	1131	4166	2350	1239	5072
ostatní činnost a nespec.výdaje	229							
pitná voda	231	859	603	156	156	361	1582	414
odvádění a čištění odpad. vod	232	912	1612	2142	11509	98	2612	5692
voda v zemědělské krajině	234							
zařízení předškolní výchovy	311	5034	8249	5365	6429	6936	7423	5303
ost.zař.souvis.s výchovou a vz.	314							
zájmové studium	323	40			50	50		70
ostatní činnost a nespec.výdaje	329							
kultura	331	2660	3546	2892	2732	3130	3550	3100
ochrana památek a péče o kul.	332	29	315	60	312	604	517	600
činnosti reg.církví a náboženství	333							
sdělovací prostředky	334							
ost.činnosti v záléž.kultury,cirk.	339	62	58	87	77	65	91	92
tělovýchova	341	1472	1352	1837	1201	1409	553	733
zájmová činnost a rekreace	342							
Ostatní činnost ve zdravotnictví	359	2	6	4	4	4	5	1
rozvoj bydlení a bytová hosp.	361	9002	8486	7491	8345	7879	9010	17500
komun.služby a úz.rozvoj	363	2522	2843	2016	1716	2905	1485	2344
správa v obl.bydl., kom.služeb	366	593	475	318	265	277	158	126
ost.čin.v obl.bydlení, kom.služeb	369	246	245	333	329	300	285	296
nakládání s odpady	372	3101	2712	3833	8943	3802	4861	5369
ochrana přírody a krajiny	374	1232	1045	1345	1639	1342	1203	1216
dávky sociální pomoci	417	1658	2046	2519	3585		1	
dávky zdrav.postiženým občanům	418							
ost.dávky povahy soc.zabezpeč.	419							
aktivní politika zaměstnanosti	422							
sociální péče a pomoc starým	431							
ostatní soc.péče a pomoc	434							
služby sociální péče	435	1377	1426	1701	1680	1712	1696	1530
krizové řízení	527						737	1
ostat.záležitosti civilní připraven.	529						169	
bezpečnost a veřejný pořádek	531	1457	1437	1472	1502	1451	1549	1541
ost.záležitosti bezp.a veřejn.	539	5	7	67	32	2		
požární ochrana	551	2077	920	882	1224	1720	1568	6891
zastupitelské orgány	611	1240	1298	1389	1354	1356	1432	1464
Všeobecná vnitřní st.správa(nezá	614				1			
regionální a místní správa	617	10298	11324	10745	10688	9938	10260	10247
obecné příjmy a výd.z fin.oper.	631	3160	1821	578	-1325	332	104	111
pojištění funkc. Nespecifikované	632	321	195	456	327	329	337	328
převody vl.fondům v rozp.území	633	6192	3539	2815	2413	2299	2220	2037
ostatní finanční operace	639				3012	1496	2237	1752
ostatní činnost	640	982	334	2444	445	654	484	231
VÝDAJE CELKEM		59261	57718	58201	73843	53612	59046	75398

(-) FINANCOVÁNÍ		1254	2226	7278	-2875	12778	19068	6422