

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_056208/2018/KUSK
Čj.: 093826/2018/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

KLECANY

IČ: 00240290

za rok 2018

Přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2018 bylo zahájeno dne 23.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 19.11.2018 - 21.11.2018
- 18.03.2019 - 19.03.2019

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2018 - 31.12.2018

Přezkoumání proběhlo v sídle města:

Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Ing. Helena Francová
Jiří Černovský

Zástupci města:

Bc. Daniel Dvořák - starosta
Miroslava Peková - finanční účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 15.8.2018 pod č.j. 106450/2018/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právníků osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 19.03.2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- Rozpočtový výhled na rok 2018 - 2020, zveřejněny elektronicky 11.4.2017

Návrh rozpočtu

- na rok 2018
- doložka o zveřejnění návrhu v termínu 15.11.2017 - 11.12.2017

Schválený rozpočet

- na rok 2018 schválený zastupitelstvem města dne 7.12.2017 jako vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 78.121.100,- Kč, v paragrafovém členění
- rozpočet na rok 2018 - podrobné členění
- rozpis rozpočtu k 1.1.2018 ze dne 7.3.2018
- schválený rozpočet na rok 2018 elektronicky zveřejněn 11.12.2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2018 ze dne 12.1.2018 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Klecany
- Sdělení o navýšení rozpočtu pro rok 2018 ze dne 20.11.2018 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Klecany
- Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2018 ze dne 12.1.2018 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Klecany
- Sdělení ze dne 23.4.2018 o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Klecany

Rozpočtová opatření

- Rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem města:
- č. 1 dne 29.1.2018, č. 2 dne 26.3.2018, č. 3 dne 19.4.2018, č. 4 dne 31.5.2018, č. 5 dne 23.8.2018, č. 6 dne 24.9.2018, č.7 dne 15.11.2018, č. 8 dne 13.12.2018
- Rozpočtové opatření č. 9 schválené radou města dne 31.12.2018 na základě pověření zastupitelstvem města ze dne 13.12.2018
- rozpočtová opatření zveřejněna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění

Závěrečný účet

- za rok 2017 projednán a schválen zastupitelstvem města dne 31.5.2018 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn bez uvedení data zveřejnění
- Doložka o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2017 v termínu 10.5.2018 - 25.5.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.10.2018 ze dne 12.11.2018
- k 31.12.2018 ze dne 28.1.2019

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2018 ze dne 22.10.2018
- k 31.12.2018 ze dne 22.2.2019

Rozvaha

- k 30.9.2018 ze dne 22.10.2018
- k 31.12.2018 ze dne 22.2.2019

Příloha rozvahy

- k 30.9.2018 ze dne 22.10.2018
- k 31.12.2018 ze dne 22.2.2019

Účtový rozvrh

- platný pro účetní období 2018

Hlavní kniha

- v elektronické podobě za období 01 - 10/2018 - dle potřeby ze dne 19.11.2018
- analytická hlavní kniha za období 10/2018 ze dne 19.11.2018
- v elektronické podobě za období 01 - 12/2018 - dle potřeby ze dne 18.3.2019
- analytická hlavní kniha za období 12/2018 ze dne 18.3.2019

Účetní deník

- za období 01-10/2018 v elektronické podobě ze dne 19.11.2018 - dle potřeby
- za období 01-12/2018 v elektronické podobě ze dne 18.3.2019 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- k 31.10.2018 v elektronické podobě
- k 31.12.2018 v elektronické podobě

Kniha odeslaných faktur

- k 31.10.2018 v elektronické podobě

Faktura

- hlavní činnost - dodavatelské faktury č.: 210237 - 210391, 210521 - 210647, 210696, 210734 - 210821, 210959 - 211050
- hospodářská činnost - dodavatelské faktury č.: 220064 - 220073, 220118 - 220132, 220145 - 220157
- odběratelské faktury č.: 20180138 - 20180160, 20180233 - 20180244, 20180260 - 20180268

Bankovní výpis

- č.: 21 - 36, 39 - 41 běžného účtu KB a.s. 43-7353780227/0100 (účet "fond sportu a volného času")
- č.: 64 - 84, 166 -- 209, 243 - 249 běžného účtu KB a.s. 19-5528940247/0100 (účet "hospodářská činnost")
- č.: 31 - 62, 163 - 203, 239 - 242 běžného účtu KB a.s. 2228201/0100 (účet "hlavní činnost")
- č.: 17 - 30, 57 - 80, 87 - 95 bankovního účtu ČNB 94-3917201/0710
- č.: 4 - 10, 20 - 33, 37 - 41 běžného účtu ČSOB a.s. 186680162/0300
- č.: 11, 13 běžného účtu KB a.s. 107-5778530267/0100 (účet "rekonstrukce komunikací II. etapa")
- č.: 11, 15 běžného účtu KB a.s. 107-8455880207/0100 (účet "školský obvod")
- č.: 15, 17 běžného účtu KB a.s. 107-7330690237/0100 (účet "rekonstrukce silnice")
- č.: 13, 15 běžného účtu KB a.s. 107-4709000217/0100 (účet "zateplení zdravotního střediska")
- č.: 12, 14 běžného účtu KB a.s. 107-3631110277/0100 (účet "rekonstrukce MŠ")
- č.: 12, 14 běžného účtu KB a.s. 107-2321520217/0100 (účet "cyklostezka")
- č.: 11, 13 běžného účtu KB a.s. 43-8411050287/0100 (účet "revitalizace náměstí")

Účetní doklad

- č.: 31007, 310722, 310534, 310536, 310537, 3105453 - 31075, 310077, 310078, 310081, 310162, 310241, 310242, 310244, 310249, 310253, 310254, 310355, 310433, 310434, 310524, 310529, 311015, 311115 - 311117, 331128 - 311139, 311142, 311173 - 311175, 311196 - 311204, 311210, 311212, 311217, 330040 - 330049
- č.: 18009 - 18012, 18045 - 18051

Pokladní kniha (deník)

- hospodářské činnosti za období 04, 05, 09, 10, 12/2018
- Stop stav pokladní hotovosti pokladny hospodářské činnosti k datu 19.11.2018 (9:00) činil 1.474,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci
- hlavní činnosti za období 03, 10, 12/2018

- Stop stav pokladní hotovosti pokladny hlavní činnosti k datu 20.11.2018 (9:00) činil 66.857,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci
- stop stav cenin - stravenek k 20.11.2018 (9:00 hod.) shodný se zůstatkem v účetní evidenci činil 0 kusů stravenek v hodnotě 90,- Kč

Pokladní doklad

- hlavní činnost č.: 410624 - 410917, 412249 - 412507, 412710 - 412909
- hospodářská činnost č.: 420102 - 420204, 420327 - 420410

Upomínka k pohledávce a závazku

- Upomínka č.j. 2480/2018 ze dne 13.4.2018 na dlužné nájemné v areálu Dolní Kasárna
- Upomínka č.j. 4027/2018 ze dne 4.7.2018 na dlužné nájemné v areálu Dolní Kasárna
- Upomínka č.j. 7520/2018 ze dne 2.11.2018 na dlužné nájemné v areálu Dolní Kasárna

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018"

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za období 01, 02, 09, 10, 11, 12/2018 - dle potřeby

Odměňování členů zastupitelstva

- Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města ze dne 12.1.2017, 29.1.2018, 1.11.2018
- rekapitulace mezd za období 01, 02, 09, 10, 11, 12/2018 - uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva města

Účetnictví ostatní

- Účetní závěrka sestavená k 31.12.2017 města Klecany, schválená zastupitelstvem města dne 31.5.2018
- Výroční zpráva o hospodaření Základní umělecké školy Klecany jejíž součástí je účetní závěrka sestavená k 31.12.2017, schválená radou města dne 9.7.2018

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.9.2018 ze dne 16.11.2018 Základní škola a Mateřská škola Klecany
- k 30.9.2018 ze dne 16.10.2018 Základní umělecká škola Klecany
- k 31.12.2018 ze dne 8.3.2019 Základní škola a Mateřská škola Klecany
- k 31.12.2018 ze dne 11.2.2019 Základní umělecká škola Klecany

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.9.2018 ze dne 16.11.2018 Základní škola a Mateřská škola Klecany
- k 30.9.2018 ze dne 16.10.2018 Základní umělecká škola Klecany
- k 31.12.2018 ze dne 8.3.2019 Základní škola a Mateřská škola Klecany
- k 31.12.2018 ze dne 11.2.2019 Základní umělecká škola Klecany

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo uzavřená dne 11.6.2018 se zhotovitelem Stavební firma NEUMAN s.r.o. Mělník, IČ: 28177851 na realizaci akce "Stavební úpravy vedle nového sběrného dvora ve městě Klecany", cena díla 614.704,57 Kč bez DPH
- Smlouva o dílo uzavřená dne 24.7.2018 se zhotovitelem PN - Stavební společnost s.r.o. Klecany IČ: 2849693 na akci "Realizace sběrných míst ve městě Klecany", cena díla 740.791,90 Kč bez DPH.
- Smlouva o dílo uzavřená dne 19.9.2018 mezi objednavatelem městem Klecany, vedlejším účastníkem MUDr. M. Ondráčkovou, Klecany a zhotovitelem stavby PN - Stavební společnost s.r.o. Klecany IČ: 2849693, předmět smlouvy zhotovení stavebního díla na základě projektové dokumentace "Zubní ordinace, Nám. Třebízského č.p. 54", cena díla 1.284.384,50 Kč bez DPH
- Příkazní smlouva uzavřená dne 19.9.2018 mezi příkazcem městem Klecany, vedlejším účastníkem MUDr. M. Ondráčkovou, Klecany a příkazníkem Ing. M. Melicharem, Praha 5 na činnost technického dozoru investora

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 9.4.2018 na prodej pozemku p.č.626/85 o výměře 193 m² v k.ú. Klecany, prodávající město Klecany, kupující fyzická osoba
- Kupní smlouva ze dne 30.4.2018 na prodej pozemku p.č. 700/3 o výměře 32 m² v k.ú. Klecany, prodávající město Klecany, kupující fyzická osoba
- Kupní smlouva ze dne 9.5.2018 na nákup pozemku p.č. 314/88 o výměře 46 m² v k.ú. Klecany, kupující město Klecany, prodávající fyzická osoba
- Kupní smlouva ze dne 7.8.2018 na nákup pozemku p.č. 656/2 o výměře 668 m² v k.ú. Klecany, kupující město Klecany, prodávající Zemědělské družstvo Klecany se sídlem Hlavní 91, Větrušice
- Kupní smlouva ze dne 22.11.2018 na prodej pozemku p.č. 463/85 o výměře 891 m² v k.ú. Klecany, prodávající město Klecany, kupující AVAPS s.r.o., Klecany
- Směnná smlouva ze dne 28.10.2018 na směnu pozemku p.č. 457/8 o výměře 8945 m² za pozemky o celkové výměře 11237 m² v k.ú. Klecany, směňující město Klecany a Římskokatolická farnost Odolena Voda

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 3.1.2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Klecany, obdarovaný Hospic knížete Václava, o.p.s. Kladno
- Darovací smlouva ze dne 4.4.2018 na poskytnutí finančního daru městu Klecany ve výši 20.000,- Kč, dárce AGROSyn O.B. Klíčany na pořádání XXII. Klecanské veteran rallye
- Darovací smlouva č. 0230004413 ze dne 24.7.2018 na poskytnutí finančního daru městu Klecany ve výši 50.000,- Kč, dárce Letiště Praha a.s. na realizaci akce "Slavnosti pravého a levého břehu"
- Smlouva darovací ze dne 27.8.2018 na poskytnutí finančního daru městu Klecany ve výši 30.000,- Kč, dárce O.N. Praha 9, použití daru výhradně pro potřeby Jednotky SDH Klecany na nákup výstroje či technického vybavení

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce ev.č. 006/2018 ze dne 26.3.2018 na výpůjčku části budovy spolkového domu č.p. 968 o výměře 20,4 m² a prostor střelnice před budovou č.p. 959 o výměře 1250 m², půjčitel město Klecany, vypůjčitel Klub biatlonu Klecany p.s. Klecany

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva č. 01/2018 ze dne 31.1.2018 na pronájem části pozemku p.č. 666/1 Dolní Kasárna v k.ú. Klecany na parkování 2 kamionů, pronajímatel město Klecany, nájemce Lantaron s.r.o. Ve Žlíbku 2196, Praha 9
- Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 001/2018 ze dne 26.3.2018 na pronájem části budovy č.p. 944, koje č. 3, 4, 5, části pozemku p.č. 463/7 zpevněná plocha o výměře 120 m² Dolní Kasárna v k.ú. Klecany, pronajímatel město Klecany, nájemce YORK s.r.o. Severní 99, Máslovice
- Nájemní smlouva ze dne 31.7.2018 na pronájem nebytových prostor pro zařízení zubní ordinace v č.p. 54 ve II. NP o výměře 90,2 m², v I. NP o výměře 2 m² a část pozemku p.č. st. 92/2 o výměře 8,5 m² v k.ú. Klecany, pronajímatel město Klecany, nájemce MUDr. M. Ondráčková, Klecany
- Nájemní smlouva ze dne 13.12.2018 na pronájem nebytových prostor pro zařízení zubní ordinace v č.p. 54 ve II. NP o výměře 90,2 m², v I. NP o výměře 2 m² a část pozemku p.č. st. 92/2 o výměře 8,5 m² v k.ú. Klecany, pronajímatel město Klecany, nájemce MUDr. M. Ondráčková, Klecany

- Nájemní smlouva č. 015/2018 ze dne 14.8.2018 na pronájem pozemku p.č. 666/1 Dolní Kasárna v k.ú. Klecany na parkování přívěsu s lodí, pronajímatel město Klecany, nájemce fyzická osoba

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr města na výpůjčku části budovy spolkového domu č.p. 968 o výměře 20,4 m² a prostor střelnice před budovou č.p. 959 o výměře 1250 m², zveřejněn 30.1.2018 - 16.2.2018
- Záměr města na prodej pozemku p.č. 700/3 o výměře 32 m² v k.ú. Klecany, zveřejněn 24.8.2017 - 9.9.2017
- Záměr města na prodej pozemku p.č. 626/17 o výměře 193 m² v k.ú. Klecany, zveřejněn 22.2.2017 - 10.3.2017
- Záměr města na prodej pozemku p.č. 626/38 o výměře 66 m² v k.ú. Klecany, zveřejněn 29.3.2017 - 14.4.2017
- Záměr města na pronájem části pozemku p.č. 666/1 Dolní Kasárna v k.ú. Klecany, zveřejněn 21.9.2017 - 7.10.2017
- Záměr města na pronájem části budovy č.p. 944 Dolní Kasárna v k.ú. Klecany, zveřejněn 12.12.2017 - 29.12.2017
- Záměr města na pronájem části budovy č.p. 54 o výměře 2 m² v přízemí a 90,2 m² v I. patře na náměstí V.B.Třebízského a části pozemku p.č. st.92/2 o výměře 8,5 m² v k.ú. Klecany, zveřejněn 26.11.2018 - 12.12.2018
- Záměr města na směnu pozemku p.č. 457/8 o výměře 8945 m² k.ú. Klecany, zveřejněn 7.8.2018 - 23.8.2018

Smlouvy o půjčce

- Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018 ze dne 2.3.2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu města Klecany, příjemce TJ Sokol Klecany, z.s.
- Veřejnoprávní smlouva č.2/2018 ze dne 13.8.2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu města Klecany, příjemce TJ Sokol Klecany, z.s.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6019804/VB/001 ze dne 27.3.2018, povinný město Klecany, oprávněný ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
- Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ze dne 19.9.2018, povinný město Klecany, oprávněný fyzická osoba
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. sml. 455/2018 ze dne 13.9.2018, budoucí povinný město Klecany, budoucí oprávněný Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8 Praha 5

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ič. 115D314010270 vydané ČR Ministerstvem životního prostředí dne 5.11.2018, dotace v max. výši 1.349.147,83,- Kč na pořízení kompostérů pro obyvatele města Klecany
- Závěrečná zpráva o realizaci ze dne 5.2.2019
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ič. 115D3120102830 vydané ČR Ministerstvem životního prostředí dne 20.2.2018, dotace v max. výši 34.304.316,96- Kč na Intenzifikace ČOV Klecany
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ič. 117D721008066 vydané ČR Ministerstvem pro místní rozvoj dne 28.11.2018, dotace v max. výši 712.400,- Kč na Zatraktivnění naučné stezky - II. etapa
- Závěrečné vyhodnocení akce ze dne 25.2.2019
- Nepřezkoumáváno, použito podpurně

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2018 ze dne 26.3.2018, podpora ve výši 40.000,- Kč na podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci a úhradu dalších nákladů spojená s provozem ústavu, poskytovatel město Klecany, příjemce Národní ústav duševního zdraví, Klecany
- Vyúčtování dotace dle smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2018 ze dne 15.1.2019
- Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2018 ze dne 9.4.2018, podpora ve výši 325.000,- Kč na úhradu výdajů spojených se sportovní činností, poskytovatel město Klecany, příjemce TJ Sokola Klecany z.s.
- Dodatek č. 1 ze dne 5.9.2018 ke smlouvě č. č. 2/2018 ze dne 9.4.2018 - změna celkové výše dotace 425.000,- Kč
- Vyúčtování dotace dle smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2018 ze dne 11.1.2019
- Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 3/2018 ze dne 25.4.2018, podpora ve výši 283.000,- Kč na úhradu výdajů spojených s mimoškolním vzděláváním a ostatních aktivit, poskytovatel město Klecany, příjemce Pravý Hradec, o.s. Klecany
- Vyúčtování dotace dle smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 3/2018 ze dne 15.1.2019
- Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2018 ze dne 27.4.2018, podpora ve výši 60.000,- Kč na úhradu výdajů spojených s činností a akcí spolku, poskytovatel město Klecany, příjemce JUNÁK - český skaut, středisko Havran Klecany, z.s. Klecany
- Vyúčtování dotace dle smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2018 ze dne 15.1.2019
- Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 14/2018 ze dne 25.4.2018, podpora ve výši 500.000,- Kč na podporu sociálních služeb klientů z Klecan, poskytovatel město Klecany, příjemce Farní charita Neratovice
- Vyúčtování dotace dle smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 14/2018 ze dne 28.2.2019
- Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 18/2018 ze dne 9.7.2018, podpora ve výši 40.000,- Kč na pořízení klávesového nástroje, přídatných zařízení a doplňků, poskytovatel město Klecany, příjemce Klecanská nota, z.s. Klecany
- Vyúčtování dotace dle smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 18/2018 ze dne 15.1.2019

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.1.2018 na úklid v budově knihovny
- ze dne 1.2.2018 na údržbu veřejného osvětlení v měsíci únor
- ze dne 6.9.2018 na asistenci při organizování v den Slavnosti Pravého a Levého Břehu
- ze dne 14.9.2018 na asistenci při organizování v den Slavnosti Pravého a Levého Břehu
- ze dne 1.10.2018 na pomoc při kulturní akci
- ze dne 30.10.2018 na klempířské práce na objektu Ovčín

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- Pracovní smlouva uzavřená dne 6.8.2018 na pozici administrativní a spisový pracovník
- Platový výměr ze dne 6.8.2018
- Popis pracovní náplně ze dne 6.8.2018

Smlouvy ostatní

- Smlouva ze dne 28.8.2018 o postoupení pohledávek podle § 1879 a n. občanského zákoníku, postoupení pohledávek v celkové výši 219.531,- Kč vůči MHM EKO s.r.o. Praha 9, IČ:45789355, postupitel město Klecany, postupník Global Recycling a.s. Praha 4, IČ: 24672394

- Dohoda o stavebních úpravách a vypořádání investic uzavřená dne 31.7.2018 mezi pronajímatelem městem Klecany, nájemcem MUDr. M. Ondráčkovou, Klecany

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka zakázky malého rozsahu na pořízení vybavení pro optimalizaci výdeje jídel ve školní jídelně - formou poptávkového řízení obdrženy čtyři cenové nabídky, na základě vyhodnocení poptávkového řízení rada města dne 11.6.2018 vybrala nejnižší cenovou nabídku společnosti OCS Systems s.r.o. Praha 10, IČ: 03908577 v celkové výši 418.804,- Kč bez DPH (fakturace ve stejné výši)
- Zakázka malého rozsahu na realizaci akce "Zubní ordinace, Nám. Třebízského čp. 54, Klecany, č.parc.92/2 k.ú. Klecany", zadávací dokumentace byla 8.8.2018 zveřejněna na profilu zadavatele, včetně uvedení hodnotících kritérií, stanovení termínu předkládání nabídek do 29.8.2018 (10:00 hod.). Starosta města jmenoval tříčlennou hodnotící komisi včetně dvou náhradníků, otevření obálek proběhlo 29.8.2018, hodnoceno pět obdržených cenových nabídek dle stanovených kritérií, dle zápisu z jednání komise byla radě města doporučena společnost PN - Stavební společnost s.r.o. Klecany IČ: 28496931. Rada města schválila 3.9.2018 jako vítězného dodavatele uvedenou společnost.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. S 1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválená radou města dne 9.5.2016, účinná od 16.5.2016 - nutná aktualizace
- Směrnice č. S 2/2016 o oběhu účetních dokladů, schválená radou města dne 7.11.2016, účinná od 7.11.2016
- Směrnice č. S 2/2018 o oběhu účetních dokladů, účinná od 1.11.2018
- Směrnice č. S 2/2015 o finanční kontrole, schválená radou města dne 27.7.2015, účinná od 29.6.2015
- Směrnice č. S 1/2018 o finanční kontrole, účinná od 1.11.2018

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- konaného dne: 7.12.2017, 29.1.2018, 26.3.2018, 19.4.2018, 31.5.2018, 23.8.2018, 24.9.2018, 1.11.2018, 15.11.2018, 13.12.2018 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- konaného dne - 8.1.2018, 15.1.2018, 29.1.2018, 12.2.2018, 19.2.2018, 26.2.2018, 12.3.2018, 21.3.2018, 9.4.2018, 16.4.2018, 23.4.2018, 2.5.2018, 14.5.2018, 16.5.2018, 21.5.2018, 28.5.2018, 11.6.2018, 25.6.2018, 2.7.2018, 9.7.2018, 16.7.2018, 23.7.2018, 6.8.2018, 13.8.2018, 20.8.2018, 23.8.2018, 3.9.2018, 17.9.2018, 24.9.2018, 1.10.2018, 2.10.2018, 8.10.2018, 15.10.2018, 22.10.2018, 29.10.2018, 5.11.2018, 12.11.2018, 19.11.2018, 26.11.2018, 3.12.2018, 10.12.2018, 17.12.2018, 31.12.2018 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zápis ze dne 26.7.2018 o provedené veřejnosprávní kontrole Základní školy a Mateřské školy Klecany, kterou provedli dne 20.7.2018 dva členové finančního výboru

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Statut Fondu kultury, sportu a volného času města Klecany, účinný od 14.3.2008, aktualizován 23.6.2011

V kontrolovaném období město Klecany, dle prohlášení starosty města, neuzavřelo smlouvu darovací, pachtovní, smlouvu o výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu o přijetí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je město společníkem, nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, nevydalo komunální dluhopisy, nezřídilo ani nezrušilo příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložilo ani nezrušilo právnickou osobu, neuskutečnilo majetkové vklady do právnických osob.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Klecany:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 102 odst. 2 písm. o), neboť:**

Rada města neschválila účetní závěrku sestavenou k 31.12.2017 své příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Klecany.

NAPRAVENO

Rada města dne 26.11.2018 přijala systémové nápravné opatření.

- **Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek**

§ 28 odst. 1, neboť:

Rada města schválila účetní závěrku sestavenou k 31.12.2017 své příspěvkové organizace Základní umělecká škola Klecany až 9.7.2018, po zákonem stanoveném termínu.

NAPRAVENO

Rada města dne 26.11.2018 přijala systémové nápravné opatření.

- **Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 39 odst. 1, neboť:**

Město nezveřejnilo záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 54 ve II. NP o výměře 90,2 m², v I. NP o výměře 2 m² a část pozemku p.č. st. 92/2 o výměře 8,5 m² v k.ú. Klecany. Smlouva o nájmu nebytových prostor byla uzavřena 31.7.2018, pronájem schválen radou města 25.6.2018 a 16.7.2018.

NAPRAVENO

Záměr pronajmout uvedené nemovitosti byl zveřejněn od 26.11.2018 do 12.12.2018 a znovu uzavřena nájemní smlouva.

- **Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 72, neboť:**

Odměna členům zastupitelstva, kterým zanikl mandát dne 5.10.2018, byla nesprávně vyplacena za celý měsíc říjen. Správně náležela odměna ve výši násobku 1/30 odměny a počtu kalendářních dnů, po které funkci v daném měsíci vykonávali.

NAPRAVENO

Přeplatky odměn vráceny ve mzdách za období 11/2018 a 03/2019.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,62 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,75 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 1 000,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 655 647,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:


- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Klecany 19.03.2019

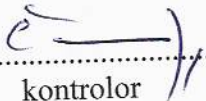
KRAJSKÝ ÚŘAD (2)
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor interního auditu a kontroly
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Podpisy kontrolorů:

Ing. Helena Francová


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jiří Černovský


.....
kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání


- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Klecany o počtu 13 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, pan Bc. Daniel Dvořák, starosta města.

Bc. Daniel Dvořák
starosta města Klecany


.....
dne 19.03.2019



Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Ing. Helena Francová
2	1 x	Město Klecany	Bc. Daniel Dvořák

Die Arbeit ist selbstständig anzufertigen
 In der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung der ...
 ...
 ...

Die ...
 ...
 ...

...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...



...
 ...

Dr. Ingrid ...
 ...

...
...
...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KLECANY ZA ROK 2018 - NÁVRH

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	62860	78301	78301	75658	96,62
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4161	8413	8413	7953	94,53
Třída 3 - Kapitálové příjmy	300	880	880	685	77,84
Třída 4 - Přijaté transfery	10800	97161	97161	95749	98,55
Příjmy celkem	78121	184755	184755	180045	97,45
Třída 5 - Běžné výdaje	45136	133230	133230	121917	91,51
Třída 6 - Kapitálové výdaje	32985	65315	65315	40976	62,74
Výdaje celkem	78121	198545	198545	162893	82,04
Saldo: Příjmy - výdaje	0	-13790	-13790	17152	-124,37
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	
Splátky úvěrů	0	0	0	0	
Fond rezerv	0	0	0	0	
Fond sociální	0	0	0	0	
Prostředky minulých let		13790	13790	-17152	-124,37
Financování celkem	0	13790	13790	-17152	-124,37
Přebytek (-), ztráta (+)		-	-	-	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadě ve finanční účtárně (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

2) Hospodářská činnost obce

Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- Pronájmy bytů a nebytových prostor
- Pronájmy pozemků
- Provozování ubytovny v Dolních Kasárnách

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám.

Celkové náklady za rok 2018 činily: 6.918.572,29 Kč.
 Celkové výnosy za rok 2018 činily: 17.916.247,67 Kč.
 Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti k 31. 12. 2018 činil: 10.997.988,09 Kč.
 Do rozpočtu města bylo v průběhu roku převedeno z hospodářské činnosti 5.588.401,00 Kč.

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Fond kultury, sportu a volného času

stav k 1. 1. 2018 2.309.139,38 Kč
 stav k 31. 12. 2017 2.141.920,06 Kč

Příjmy fondu tvoří na základě rozhodnutí zastupitelstva města přebytky hospodaření města, dary od fyzických a právnických osob, převody prostředků v rámci rozpočtu během roku, zejména z výtěžků výherních hracích přístrojů. Prostředky fondu jsou určeny k financování volnočasové činnosti a kulturních akcí města, sportovní a tělovýchovné činnosti na území města, prevence v oblasti sociálně patologických jevů, na prezentaci a reprezentaci města jinými subjekty (př. ZŠ, ZUŠ, Občanská sdružení).

Podmínky čerpání finančních prostředků z fondu jsou dány Statutem města Klecany, který schválilo zastupitelstvo města dne 13. 3. 2008.

V roce 2011 schválilo zastupitelstvo města dodatek Statutu města Klecany, ve kterém rozšířilo příjem prostředků do fondu o výnosy odvodů z loterií.

V roce 2018 byly prostředky z fondu kultury, sportu a volného času čerpány na kulturní akce - Klecanská Veteran Rallye, Slavnosti Pravý Levý břeh a na poskytnuté dotace spolkům v souladu se statutem.

Rekapitulace příjmů a výdajů Fondu kultury, sportu a volného času v roce 2018:

Popis	Příjmy	Výdaje
Převod z účtu hč – daň z hazard. her	778.310,52	
Přijaté dary, dotace, drobný prodej	141.680,00	
Refundace příjmů z HČ	224.494,00	
Úroky	165,57	
Refundace výdajů na HČ		31.461,00
Veteran Rallye		85.885,41
Slavnosti Pravý Levý břeh		216.145,00
Dotace spolkům		978.000,00
Poplatek bance		378,00
Celkem:	1.144.650,09	1.311.869,41

Podrobný přehled o kulturních akcích pořádaných městem v roce 2018 a výše výdajů vynaložených na tyto akce jsou uvedeny v tabulkách, které jsou přílohou závěrečného účtu města za rok 2018, včetně refundací příjmů a výdajů.

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2018 byly schváleny zastupitelstvem města dne 7. 12. 2017.

Pro Základní školu a mateřskou školu Klecany příspěvek na činnost ve výši 3 843 900,00 Kč, pro Základní uměleckou školu Klecany příspěvek na činnost ve výši 250 000,00 Kč. Dne 15. 11. 2018 byl na žádost příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Klecany schválením zastupitelstva města navýšen neinvestiční finanční příspěvek o 137 938,00 Kč.

	rezervní fond	fond odměn	odvod zřizovateli	výsledek hospodaření celkem
Základní a mateřská škola	127	7	0	210
Základní umělecká škola	6	24	0	28

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na městském úřadu ve finanční účtárně.

5) Hospodaření organizací založených městem

Město nemá založené další organizace.

6a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace a příspěvky do rozpočtu města za rok 2018 činily celkem 12 898 241,94 Kč. Rozpis jednotlivých přijatých dotací a příspěvků je uveden v „Přehledu přijatých dotací a příspěvků za rok 2018“. Dotace a příspěvky byly čerpány v plné výši na účely, na které byly poskytnuty a byly řádně vyúčtovány.

**Přehled přijatých dotací a příspěvků
za rok 2018**

KÚSK						
Popis	Pol.	ZJ	ÚZ	Částka přijatá	Částka k vrácení	
Příspěvek na přívoz	4122			380 000,00	0	
Dotace volby prezident	4111		98008	42 648,00	0	
Dotace volby zastup.ÚSC	4111		98187	60 006,77	0	
Dotace hasiči	4116		14004	10 633,00	0	
Průtoková pro ZŠ a MŠ	4116		33063	633 448,80	0	
Dotace – knihovna IS	4116		34053	18 000,00	0	
Dotace – kompostéry	4116		15011	1 349 147,83	0	
Dotace MV-GŘ investiční						
Garáž - SDH	4216		14984	765 000,00	0	
Dotace MMR investiční						
CAS - SDH	4216		17969	6 746 816,01	0	
CAS - SDH	4216		17968	396 871,53	0	
Naučná stezka II. etapa	4216		17502	712 400,00	0	
Dotace Min. kultury						
Knihovna - IS	4216		34544	130 000,00	0	
Dar Letiště Praha						
Dopr.sit.u ZŠ, defibril.	3121			250 000,00	0	
MŠ – herní prvky	3121			280 000,00	0	
Slavnosti P+L břeh	2321			50 000,00	0	
Příspěvky od obcí						
Obec Větrušice	4121			445 781,00	0	
Obec Vodochody	4121			208 621,00	0	
Obec Máslovice	4121			0,00	0	
Obec Zdiby	4121			78 302,00	0	
Obec Husinec	4121			140 566,00	0	
Dary ostatní						
Fyz.osoby, firmy	2321			155 000,00	0	
Fyz.osoby, firmy	3121			45 000,00	0	
Celkem:				12 898 241,94	0	

6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města

Organizace:	Účel dotace/daru:	Předáno vyúčtování k 31. 12. 2018:	Výše poskytnuté dotace/daru:
Národní ústav duševního zdraví	Podpora výzkumu	ANO	40.000 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, z.s.	Na činnost	ANO	425.000 Kč
Pravý Hradec, z.s.	Na činnost	ANO	183.843 Kč
JUNÁK – český skaut, středisko Havran Klecany	Na činnost	ANO	60.000 Kč
Spolek Humbuk	Na činnost	ANO	15.000 Kč
Spolek Judo Bivoj	Pronájem tělocvičny v Klecanech	ANO	26.000 Kč
Bike service Klecany, o.s.	Na činnost	ANO	30.000 Kč
Myslivecký spolek Zdíby Klecany	Péče o zvěř volně žijící v Klecanech	ANO	25.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž	Na činnost	ANO	24.000 Kč
Česká společnost přátel zvířat, útulek	Provoz útulku	ANO	10.000 Kč
Klub biatlonu Klecany, p.s	Na činnost	ANO	60.000 Kč
Český svaz včelařů, o.s., ZO Klecany	Odborné vzdělání, nákup léčiv	ANO	15.000 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klecany	Nákup hasičské techniky	ANO	69.291,74 Kč
Farní charita Neratovice	Podpora sociálních služeb	ANO	500.000 Kč
TJ Sokol Klecany – oddíl volejbalu	Na činnost	ANO	40.000 Kč
Spolek Sport4active	Běžecký závod Kros Zdíby – Klecany	ANO	15.000 Kč
Klecanská nota, z.s.	Pořízení nástrojů	ANO	39.549 Kč
EDA cz, z.ú.	Podpora rané péče	ANO	7.990 Kč
Alena Brzybohatá	Provoz přivozu	ANO	239.520 Kč
Hospic knížete Václava, o.p.s.	Podpora charitativní organizace	Dar-bez vyúčtování	10.000 Kč
Fyzická osoba – M.M.	Pomoc v nouzi	Dar-bez vyúčtování	9.000 Kč
Senioři	Příspěvek na dopravu seniorům	Dle paragonů	8.440 Kč
Dotace a dary celkem:			1.852.633,74 Kč

Pozn.: Na základě nového zákona č. 24/2015 Sb., který mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byl upraven proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí. Tento zákon v § 10a – 10d sjednocuje používané postupy a pojmy. Zejména náležitosti žádosti, smlouvy a proces schvalování.

Na stránkách města jsou pro občany (žadatele) umístěny vzory těchto žádostí, tak aby splňovaly podmínky stanovené zákonem.

Vysvětlení k předaným vyúčtováním:

Dotace byly vypláceny na základě schválené uzavřené smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory (dotace). Dle této smlouvy mají příjemci povinnost sdělit poskytovateli formou vyúčtování a ve smlouvě stanoveném termínu, zda podporu čerpali v souladu s požadovaným účelem uvedeným ve smlouvě. Případně si vyhrazuje právo kontroly účelu čerpání dotace přímo v účetnictví.

Finanční dary byly vypláceny na základě uzavřené darovací smlouvy, u kterých není podmínkou dodat poskytovateli vyúčtování. V tomto případě si poskytovatel vyhrazuje právo nahlédnout do účetnictví, zda byl příjemcem splněn účel poskytnutého daru.

7) Investice města Klecany v roce 2018

a) Dokončené akce:

Cisternová automobilová stříkačka pro SDH Klecany – CAS byla slavnostně předána do užívání jednotce SDH Klecany na podzim roku, 2017 celkové náklady v částce 8.317.283,20 Kč (uznatelné i neuznatelné výdaje). Dotace byla dle žádosti o proplacení vyplacena po závěrečném vyhodnocení akce 8. 2. 2018 ve výši 7.143.687,54 Kč.

Naučná stezka II. etapa – akci město v roce 2018 započalo, uhradilo prostředky ve výši 809.120,00 Kč, žádost o platbu dotace byla podána ještě v prosinci roku 2018 a závěrečné vyhodnocení akce včetně proplacení dotace proběhlo také v tomto měsíci, dotace byla připsána na účet města 13. 12. 2018 ve výši 712.400,00 Kč

Dopravní situace u školy – vlastní realizace této investiční akce byla započata na podzim roku 2017, větší část stavebních prací byla realizována do konce tohoto roku a ukončení akce proběhlo v polovině roku 2018. V roce 2017 bylo na tuto akci vynaloženo 10.977.513,08 Kč vlastních prostředků z rozpočtu města a v roce 2018 na dokončení akce vynaložilo 6.777.846,73 Kč. Město uhradilo celou akci z vlastních prostředků, s minimální podporou od Letiště Praha v částce ve výši 230.000,00 Kč.

Sběrný dvůr – akce započata v roce 2017, vlastní realizace proběhla v roce 2018, celkové náklady jsou ve výši 5.996.976,87 Kč za podpory Ministerstva životního prostředí z programu OPŽP, předpokládaná výše dotace 3.856.875,00 Kč, bude proplacena v roce 2019.

Garáž u hasičské zbrojnice – akce započata v roce 2017, v té době proinvestováno 154.517,00 Kč vlastních prostředků, předpokládaná realizace v roce 2018 za podpory Středočeského kraje a Ministerstva vnitra z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“. Podpora Kraje ve výši 510.000,00 Kč byla poukázána na účet města již v roce 2017. Akce byla v roce 2018 dokončena v celkových nákladech 3.484.641,66 Kč a podpora MV v předpokládané výši 765.000,00 Kč byla poskytnuta po vyhodnocení akce na základě žádosti o proplacení v této výši na účet města dne 19. 12. 2018.

Rekonstrukce školní jídelny, sociálního zázemí a skladů potravin v suterénu budovy – v roce 2017 byly zahájeny práce, které byly v roce 2018 dokončeny, akce hrazena vlastními prostředky a to ve výši 2.197.868,82 Kč.

Sociální byty v DK – vznikly rekonstrukcí objektu v DK, akce byla zahájena v roce 2018 a v tomtéž roce byla dokončena, jedná se o akci podporovanou Ministerstvem pro místní rozvoj, celkové výdaje na akci činily celkem 11.179.594,15 Kč, z toho investiční dotace ve výši 6.299.795,91 Kč a neinvestiční dotace 370.576,23 Kč. Žádost o platbu se závěrečným vyhodnocením bude zasílána v lednu/únoru 2019.

Kontejnerová stání – v roce 2018 byla také zahájena výstavba kontejnerových stání ve městě. Výstavba bude probíhat postupně dle jednotlivých lokalit, kterých se toto bude týkat. V roce 2018 bylo vynaloženo 2.683.218,77 Kč vlastních prostředků z rozpočtu města. Nebude hrazeno z dotace.

Směna pozemků s církví

b) Rozpracované akce:

Jedná se o akce, jejichž realizace byla započata v roce 2018 popřípadě již dříve, ale dokončení je plánováno až v následujících obdobích.

Rekonstrukce ČOV – v roce 2018 došlo k majetkovému vypořádání S Vodárnami Kladno – Mělník, byly již zahájeny práce k intenzifikaci ČOV, v roce 2018 bylo na tuto akci vynaloženo 662.600,00 Kč, akce bude podporována MŽP, proběhne v několika etapách.

Rekonstrukce Rychty – akce měla být zahájena v letošním roce, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, které nebylo úspěšné, v roce 2018 byly vynaloženy prostředky ve výši 187.310,00 Kč.

c) Připravované investiční akce:

Jedná se o investiční akce, u kterých již byly podniknuty prvotní kroky k realizaci. Zejména studie, záměry, projektové dokumentace. Podklady budou použity pro případné dotační tituly.

Mokřad – majetkové vztahy (pozemky), zahájení 2018

Revitalizace hřbitova – návrhy architektů (vlastní prostředky)

Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Klecany – projektová dokumentace (vlastní prostředky, školský obvod)

Kontejnerová stání – výběr zhotovitele, zahájení stavby (vlastní prostředky)

Pořízení radaru na měření rychlosti pro městskou policii

Herní prvky do MŠ – dar Letiště Praha

Neinvestiční akce v roce 2018

Kompostéry – v roce 2017 proběhla ve městě anketa, zda by měli občané zájem o kompostéry (třídění odpadu), na jejichž pořízení by město mohlo získat dotaci z OPŽP. Akce v roce 2018 proběhla, občanům byly předány kompostéry, dotace celkem 1.349.147,83 Kč.

Opravy silnic - v celkové částce 119.787,00 Kč.

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2018

Přezkoumání hospodaření města provedli pověřeni pracovníci kontrolního oddělení KÚSK ve složení – Jiří Černovský, Ing. Helena Francová.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v termínech

19. 11. 2018 – 21. 11. 2018

18. 03. 2019 - 19. 03. 2019 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

Přezkoumávané období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Přezkoumání proběhlo v sídle města: Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2018

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 2017 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2018 je k nahlédnutí v kanceláři finanční účetny.

Klecany, 22. květen 2019



Bc. Daniel Dvořák
Starosta města

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
 2018 12 00240230

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Klecany
 Do Klecánek 52
 250 67 Klecany



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	1	Rozpočet po změnách	2	Výsledek od počátku roku	3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 000 000,00		12 984 517,19	12 984 517,19	129,85	100,00		
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 000 000,00		2 000 000,00	338 994,37	16,95	16,95		
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500 000,00		1 500 000,00	1 044 522,58	69,63	69,63		
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 000 000,00		10 155 660,14	10 155 660,14	112,84	100,00		
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce			2 638 720,00	2 638 720,00	*****	100,00		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	18 000 000,00		24 900 834,42	24 900 834,42	138,34	100,00		
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			367,05	367,05	*****	100,00		
0000	1335	Poplatek za odnětí pozemků, pinění funkcí lesa			7,40	7,40	*****	100,00		
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	190 500,00		207 750,00	157 939,00	82,91	76,02		
0000	1341	Poplatek ze psů	90 000,00		94 000,00	93 558,00	103,95	99,53		
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00		30 000,00	26 220,00	87,40	87,40		
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00		25 000,00	10 088,00	40,35	40,35		
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	25 000,00		25 000,00	3 226,29	12,91	12,91		
0000	1361	Správní poplatky	1 100 000,00		1 100 000,00	757 999,00	68,91	68,91		
0000	1381	Daň z hazardních her	900 000,00		900 000,00	806 381,23	89,60	89,60		
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			174,71	174,71	*****	100,00		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	20 000 000,00		21 738 613,10	21 738 613,30	108,69	100,00		
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			100 000,00	100 000,00	*****	100,00		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR			102 654,77	102 654,77	*****	100,00		
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 200 000,00		3 458 900,00	3 458 900,00	108,09	100,00		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			2 011 229,63	2 011 229,63	*****	100,00		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600 000,00		873 270,00	873 270,00	145,55	100,00		

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf #	Polozka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		380 000,00	380 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		710 917,00	710 917,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		8 751 087,54	8 751 087,54	*****	100,00
0000	Bez ODPA		66 660 500,00	94 688 702,95	92 045 881,62	138,08	97,21
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7 200,00	7 200,00	*****	100,00
2212	Silnice			7 200,00	7 200,00	*****	100,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		38 600,00	38 597,00	*****	99,99
2219	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		230 000,00	230 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			268 600,00	268 597,00	*****	100,00
2221	2322	Přijaté pojistné náhrady		19 383,00	19 383,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			19 383,00	19 383,00	*****	100,00
2232	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 600,00	3 539,00	*****	98,31
2232	Provoz vnitrozemské plavby			3 600,00	3 539,00	*****	98,31
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850 000,00	1 065 000,00	1 061 662,00	124,90	99,69
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		850 000,00	1 065 000,00	1 061 662,00	124,90	99,69
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	600 000,00		3 404 819,00	*****	100,00
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			6 181,00	*****	100,00
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600 000,00	3 411 000,00	3 411 000,00	568,50	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3111	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	5 560,00	92,67	92,67
3314	Činnosti knihovnické		6 000,00	6 000,00	5 560,00	92,67	92,67
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	130 000,00	128 286,00	213,81	98,68
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		32 120,20	32 120,20	*****	100,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	150 000,00	205 000,00	205 000,00	136,67	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		210 000,00	367 120,20	365 406,20	174,00	99,53
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	14 634,00	73,17	73,17
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	20 000,00	14 634,00	73,17	73,17
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			1 200,00	1 200,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	118 275,00	59,14	59,14
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200 000,00	200 000,00	118 275,00	59,14	59,14
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		470,00	470,00	*****	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže		470,00	470,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105 000,00	127 000,00	127 668,00	121,59	100,53
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	590 000,00	724 800,00	715 720,00	121,31	98,75
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 300,00	3 277,00	*****	99,30
3612		Bytové hospodářství	695 000,00	855 100,00	846 665,00	121,82	99,01
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		23 098,00	23 098,00	*****	100,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		23 212,00	23 210,00	*****	99,99
3613		Nebytové hospodářství		46 310,00	46 308,00	*****	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	975,00	48,75	48,75
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	175 000,00	173 676,00	144,73	99,24
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00
3632		Pohřebnictví	125 000,00	180 000,00	177 051,00	141,64	98,36
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		30 000,00	16 698,00	*****	55,66
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	13 000,00	13 000,00	9 496,00	73,05	73,05
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 150,00	9 149,00	*****	99,99
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00	109 971,00	36,66	36,66
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	313 000,00	352 150,00	145 314,00	46,43	41,26
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	125 000,00	135 000,00	129 080,00	103,26	95,61
3723		Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	125 000,00	135 000,00	129 080,00	103,26	95,61
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	25 000,00	19 187,00	4,80	76,75
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		547 285,00	547 285,00	*****	100,00
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	400 000,00	572 285,00	566 472,00	141,62	98,98
3739	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spod.vody		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	88 000,00	88 000,00	70 730,00	80,38	80,38
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	453 600,00	453 600,00	392 591,00	86,55	86,55
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 800,00	14 721,00	*****	99,47
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	541 600,00	556 400,00	478 042,00	88,26	85,92
4359	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00			
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	130 000,00	130 000,00			
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	7 500,00	25,00	25,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary					
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
5311	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000,00	53 000,00	30 500,00	101,67	57,55
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	45 000,00			
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		102 388,00	102 388,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		56 500,00	56 310,00	*****	99,66
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		50 000,00	45 000,00	*****	90,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	253 888,00	203 698,00	407,40	80,23
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	53 000,00	52 000,00	17 463,00	32,99	33,62
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00			
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		26 000,00	21 900,00	*****	84,23
6171		Činnost místní správy	55 000,00	81 000,00	40 383,00	73,42	49,86
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	1 054,78	10,55	10,55
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	100 000,00	100 000,00	98 175,00	98,18	98,18
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	110 000,00	110 000,00	99 229,78	90,21	90,21
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	7 000 000,00	7 000 000,00	5 588 401,00	79,83	79,83
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		73 295 380,52	73 295 380,52	*****	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		577 364,00	577 364,00	*****	100,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	7 000 000,00	80 872 744,52	79 461 145,52	*****	98,25
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		8 665,35	8 665,35	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		8 665,35	8 665,35	*****	100,00
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	78 121 100,00	184 754 819,02	180 045 361,47	230,47	97,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	740 000,00	712 057,00	118,68	96,22
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	168 000,00	183 000,00	180 014,00	107,15	98,37
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	70 000,00	64 804,00	108,01	92,58
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	10 500,00	10 338,47	129,23	98,46
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	88 269,23	73,56	73,56
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	60 000,00	59 799,75	149,50	99,67
2212	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00			
2212	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	3 842,00	24,01	24,01
2212	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	164 000,00	163 889,00	102,43	99,93
2212	5171	Opravy a udržování	2 585 000,00	4 748 500,00	222 180,34	8,59	4,68
2212	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	26 400,00	26 400,00	23 705,00	89,79	89,79
2212	6121	Budovy, haly a stavby		145 000,00	144 517,80	*****	99,67
2212	Sitnice		3 794 400,00	6 294 400,00	1 673 416,59	44,10	26,59
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	88 887,25	74,07	74,07
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00	4 308,04	*****	8,62
2219	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	2 035,00	13,57	13,57
2219	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	41 250,00	68,75	68,75
2219	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	393,25	0,66	0,66
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	9 230 000,00	8 454 840,21	845,48	91,60
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		700 000,00	669 917,90	*****	95,70
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 285 000,00	10 265 000,00	9 261 631,65	720,75	90,23
2221	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	29 997,00	*****	99,99
2221	5171	Opravy a udržování		40 000,00	39 739,00	*****	99,35
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			70 000,00	69 736,00	*****	99,62
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00			
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2223	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		90 000,00	90 000,00			
2232	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 000,00	1 045,50	20,91	34,85
2232	5151	Studená voda	6 000,00	8 000,00	5 013,50	83,56	62,67
2232	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	3 259,33	54,32	54,32
2232	5163	Služby peněžních ústavů	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00	100,00
2232	5164	Nájemné	1 800,00	1 800,00	1 774,00	98,56	98,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Popis graf	Položka	Text	Schválený rozpočet	1	Rozpočet po změnách	2	Výsledek od počátku roku	3	% RS	% RU
a	b									
2232	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		6 600,00	3 687,13	36,87	55,87		
2232	5171	Opravy a udržování	100 000,00		300 000,00	261 377,00	261,38	87,13		
2232	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	239 520,00		239 520,00	239 520,00	100,00	100,00		
2232	5361	Nákup kolků			3 400,00	3 400,00	*****	100,00		
2232		Provoz vnitrozemské plavby	388 920,00		588 920,00	539 676,46	138,76	91,64		
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 800 000,00		2 300 000,00	2 136 866,68	118,71	92,91		
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 800 000,00		2 300 000,00	2 136 866,68	118,71	92,91		
2321	5139	Nákup materiálu j.n.			200 000,00	192 533,39	*****	96,27		
2321	5151	Studená voda	10 000,00		10 000,00	3 500,00	35,00	35,00		
2321	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00		8 500,00	8 032,00	535,47	94,49		
2321	5169	Nákup ostatních služeb			50 000,00	47 681,36	*****	95,36		
2321	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00		743 000,00	508 300,41	50,83	68,41		
2321	6121	Budovy, haly a stavby	10 416 500,00		12 635 400,00	1 453 753,31	13,96	11,51		
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	11 428 000,00		13 646 900,00	2 213 800,47	19,37	16,22		
2333	5171	Opravy a udržování			50 000,00	24 774,75	*****	49,55		
2333	6121	Budovy, haly a stavby			450 000,00	5 000,00	*****	1,11		
2333		Úpravy drobných vodních toků			500 000,00	29 774,75	*****	5,95		
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			18 000,00	17 841,45	*****	99,12		
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		5 000,00					
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00		55 000,00	53 240,00	106,48	96,80		
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00		152 000,00	14 000,00	28,00	9,21		
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organ			10 000,00	10 000,00	*****	100,00		
3111		Mateřské školy	110 000,00		240 000,00	95 081,45	86,44	39,62		
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			168 000,00	165 627,58	*****	98,59		
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00		3 000,00	1 927,00	64,23	64,23		
3113	5162	Služby elektronických komunikací			1 000,00	872,49	*****	87,25		
3113	5163	Služby peněžních ústavů	8 500,00		8 500,00					
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00		120 000,00	89 468,46	178,94	74,56		
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00		468 000,00	347 633,29	173,82	74,28		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organ	3 843 900,00		3 981 838,00	3 981 838,00	103,59	100,00		
3113	5336	Neinvest.transfery zřízením příspěvkovým organizac			633 448,80	633 448,80	*****	100,00		
3113	5492	Dary obyvatelstvu			52 800,00	52 800,00	*****	100,00		
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 350 000,00		2 823 000,00	1 676 656,63	71,35	59,39		
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 320 000,00	1 317 016,67	*****	99,77		
3113		Základní školy	6 455 400,00		9 579 586,80	8 267 288,92	128,07	86,30		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3231	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00	5 947,15	*****	99,12
3231	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 000,00	5 808,00	116,16	96,80
3231	5171	Opravy a udržování	50 000,00	43 000,00			
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orgánem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3231		Základní umělecké školy	305 000,00	305 000,00	261 755,15	85,82	85,82
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	27 000,00	29 000,00	28 215,00	104,50	97,29
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	49 500,00	49 138,15	163,79	99,27
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00	4 472,00	49,69	49,69
3314	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 113,50	37,12	37,12
3314	5153	Plyn	20 000,00	23 500,00	23 218,31	116,09	98,80
3314	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	9 987,00	71,34	71,34
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	54,00	2,70	2,70
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	3 609,42	60,16	60,16
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	41 344,00	413,44	97,97
3314	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	12 800,00	12 426,39	54,03	97,08
3314	5171	Opravy a udržování	3 000,00				
3314	5172	Programové vybavení	50 000,00	500,00			
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 697,00	33,94	33,94
3314	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00			
3314	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		163 500,00	163 088,64	*****	99,75
3314		Činnosti knihovnické	204 000,00	362 000,00	338 363,41	165,86	93,47
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	104 100,00	104 075,00	130,09	99,98
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	120 000,00	113 164,36	141,46	94,30
3319	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00			
3319	5161	Poštovní služby	500,00	500,00			
3319	5164	Nájemné	20 000,00	30 000,00	28 798,00	143,99	95,99
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 800,00	308 579,00	77,14	76,99
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	25 000,00	24 266,00	121,33	97,06
3319	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	9 303,00	46,52	46,52
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		390 000,00	338 000,00	99,41	86,67
3319	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00	*****	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	986 000,00	1 116 000,00	926 285,36	93,94	83,00
3329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	662,00	6,62	6,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3329	5171	Opravy a udržování	152 000,00	152 000,00			
3329		Ostatní zálohy památek a péče o kult.dědictví	162 000,00	162 000,00	662,00	0,41	0,41
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	63 684,00	79,61	79,61
3349	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	180 000,00	175 549,50	109,72	97,53
3349	5171	Opravy a udržování	120 000,00	100 000,00	46 215,00	38,51	46,22
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	360 000,00	360 000,00	285 448,50	79,29	79,29
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 500,00	4 500,00	4 452,00	*****	98,93
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	77 500,00	70 841,34	283,37	91,41
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	28 582,00	285,82	95,27
3399	5171	Opravy a udržování		500,00	500,00	*****	100,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	4 500,00	85,00	1,70	1,89
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	73 000,00	72 570,23	48,38	99,41
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostif.	190 000,00	190 000,00	177 030,57	93,17	93,17
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	255 500,00	255 487,00	102,19	99,99
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	64 100,00	64 018,00	106,70	99,87
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	23 043,00	76,81	76,81
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	2 822,40	94,08	94,08
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00			
3412	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00			
3412	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00			
3412	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00			
3412	5162	Služby elektronických komunikací	7 300,00	7 300,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	84 900,00	80 508,90	80,51	94,83
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	13 068,00	13,07	13,07
3412	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 600,00	19 100,00	19 055,00	140,11	99,76
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	1 600 000,00	3 000,00	0,19	0,19
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 454 900,00	2 454 900,00	663 289,30	27,02	27,02
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	902,00	*****	90,20
3419	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 742,00	*****	87,10
3419	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 236,00	*****	74,53
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	470 000,00	684 000,00	620 000,00	131,91	90,64
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	470 000,00	790 000,00	724 880,00	154,23	91,76
3421	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	8 846,00	52,04	52,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RV
a	b		1	2	3		
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	382,00	7,64	7,64
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00	34,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71	85,71
3421		Využití volného času dětí a mládeže	97 000,00	97 000,00	70 928,00	73,12	73,12
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		1 700,00	1 651,00	*****	97,12
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	58 300,00	40 000,00	66,67	66,61
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000,00	60 000,00	41 651,00	69,42	69,42
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	32 700,00	32 602,00	271,68	99,70
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	200,00	0,40	0,40
3612	5153	Plyn		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	33 000,00	32 477,30	108,26	98,42
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	86 000,00	13 740,00	13,74	15,98
3612	5175	Pohoštění		2 000,00	160,00	*****	8,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		13 900,00	13 863,00	*****	99,73
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 920 900,00	12 198 144,00	11 133 648,15	381,17	91,27
3612		Bytové hospodářství	3 112 900,00	12 425 744,00	11 236 690,45	360,97	90,43
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	5 460,00	21,84	21,84
3613	5151	Studená voda	10 000,00	16 000,00	15 783,00	157,83	98,64
3613	5153	Plyn	40 000,00	54 200,00	54 191,00	135,48	99,98
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	25 500,00	24 069,00	481,38	94,39
3613	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	99 800,00	64 945,19	54,12	65,08
3613	5171	Opravy a udržování	80 000,00	59 500,00	10 005,00	12,51	16,82
3613	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 250 000,00	1 183 607,50	14,80	14,35
3613		Nebytové hospodářství	8 320 000,00	8 570 000,00	1 358 060,69	16,32	15,85
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	240 000,00	215 000,00	138 054,00	57,52	64,21
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	423 000,00	422 916,00	105,73	99,98
3631	5164	Nájemné	10 000,00	12 000,00	11 713,00	117,13	97,61
3631	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	158 950,00	42 494,00	26,56	26,73
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 162 000,00	1 119 835,00	279,96	96,37
3631	6121	Budovy, haly a stavby		1 050,00	1 050,00	*****	100,00
3631		Veřejné osvětlení	1 210 000,00	1 972 000,00	1 736 062,00	143,48	88,04
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	252 000,00	32 000,00	31 226,00	12,39	97,58
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	52 760,00	*****	52,76
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	66 000,00	66 000,00	4 964,00	7,52	7,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RÚ
a	b		1	2	3		
3632	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	24 000,00	1 787,00	7,45	7,45
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00			
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	30 000,00	2 500,00	6,25	8,33
3632	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	10 796,80	43,19	43,19
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	10 000,00	2 578,00	*****	25,78
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	175 000,00	170 026,80	566,76	97,16
3632	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
3632	5192	Poskytnuté náhrady	13 200,00	13 600,00	13 506,00	*****	99,31
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 200,00	13 200,00			
3632	6121	Budovy, haly a stavby	145 000,00	106 400,00			
3632	6332	Pohřebnictví	689 200,00	689 200,00	290 144,60	42,10	42,10
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	156 090,00	78,05	78,05
3635	6335	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	156 090,00	78,05	78,05
3639	5011	Platy zaměst. v pr.oměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 820 000,00	1 811 475,00	1 608 723,00	88,39	88,81
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	460 000,00	450 471,00	180,19	97,93
3639	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	505 000,00	505 000,00	390 338,00	77,29	77,29
3639	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	182 000,00	182 000,00	140 522,00	77,21	77,21
3639	5131	Potraviny	8 000,00	8 000,00	1 760,00	22,00	22,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	3 751,00	46,89	46,89
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00			
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	21 772,79	145,15	87,09
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	71 000,00	70 564,69	117,61	99,39
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	250 000,00	248 938,10	155,59	99,58
3639	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 523,00	76,15	76,15
3639	5153	Plyn	10 000,00	30 000,00	25 146,00	251,46	83,82
3639	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	68 991,00	98,56	98,56
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	131 500,00	131 234,68	109,36	99,80
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	20 000,00	16 135,20	161,35	80,68
3639	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	80 805,00	80,81	80,81
3639	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	3 640,00	24,27	24,27
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	150 000,00	91 183,02	56,99	60,79
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	520 000,00	518 969,54	129,74	99,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Přehrávač	Polozka	Text	Schválený rozpočet	1	Rozpočet po změnách	2	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b								
3639	5361	Nákup kolků							
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			11 000,00		10 878,00	*****	98,89
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			8 525,00		8 525,00	*****	100,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			68 000,00		67 535,00	112,56	99,32
3639	6121	Budovy, haly a stavby		60 000,00					
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00					
3639	6130	Pozemky		50 000,00					
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 000 000,00			791 565,00	79,16	79,16
3721	5169	Nákup ostatních služeb		5 071 500,00			4 752 971,02	93,72	87,19
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		150 000,00			73 162,52	48,78	18,29
3722	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00			73 162,52	48,78	18,29
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		1 500 000,00			1 344 878,26	89,66	89,66
3723	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 500 000,00			1 344 878,26	89,66	89,66
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		250 000,00			283 436,00	113,37	95,43
3723	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		47 000,00			70 902,00	150,86	99,86
3723	5134	Prádlo, oděv a obuv		30 000,00			25 524,00	85,08	85,08
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00			5 197,21	86,62	86,62
3723	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00			18 392,00	*****	91,96
3723	5154	Elektrická energie		20 000,00			2 372,34	47,45	47,45
3723	5162	Služby elektronických komunikací		20 000,00			14 495,20	72,48	72,48
3723	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00			4 119,50	137,32	82,39
3723	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00					
3723	5171	Opravy a udržování		160 000,00			301 356,04	188,35	83,71
3723	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		80 000,00			55 000,75	68,75	68,75
3723	6121	Budovy, haly a stavby		16 800,00			18 780,00	111,79	99,89
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 569 000,00			7 712 585,39	300,22	99,68
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		3 188 800,00			696 871,00	*****	99,55
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		252 000,00			9 209 031,43	288,79	98,47
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00			1 469 659,95	583,20	97,85
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00			19 941,00	199,41	99,71
3725	5163	Služby peněžních ústavů		14 000,00			49 469,89	98,94	98,94
3725	5169	Nákup ostatních služeb		430 000,00			956 199,64	222,37	91,07
3725	5171	Opravy a udržování		80 000,00			89 926,51	112,41	69,17
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů		836 000,00			2 585 196,99	309,23	93,46
3741	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00			7 201,50	72,02	72,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3741	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 190,00	11,90	11,90
3741	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		30 000,00	30 000,00	18 391,50	61,31	61,31
3742	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3742	6121	Budovy, haly a stavby	1 346 082,00	1 746 082,00	1 485 695,50	110,37	85,09
3742	Chráněné části přírody		1 396 082,00	1 796 082,00	1 485 695,50	106,42	82,72
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	988 917,00	691 029,00	69,10	69,88
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	4 882,00	*****	97,64
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	308 000,00	308 000,00	172 118,00	55,88	55,88
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	172 000,00	172 000,00	61 963,00	36,03	36,03
3745	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00			
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 423,63	48,47	48,47
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	21 000,00	20 200,89	134,67	96,19
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	84 100,00	84 019,00	168,04	99,90
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	240 000,00	214 000,00	90 713,65	37,80	42,39
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	90 000,00	88 570,83	126,53	98,41
3745	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3745	5164	Nájemné		9 500,00	9 500,00	*****	100,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	420,00	2,10	2,10
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 416 400,00	1 768 800,00	726 044,65	51,26	41,05
3745	5171	Opravy a udržování	160 000,00	763 000,00	762 955,00	476,85	99,99
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 083,00	6 083,00	*****	100,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	34 945,00	58,24	58,24
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 521 400,00	4 521 400,00	2 756 867,65	78,29	60,97
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	52 800,00	57 500,00	57 329,00	108,58	99,70
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	7 308,40	73,08	73,08
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	6 800,00	2 404,00	12,02	35,35
4357	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	39 982,00	72,69	72,69
4357	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00			
4357	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 000,00	20 877,26	104,39	99,42
4357	5171	Opravy a udržování	10 000,00	72 500,00	66 335,25	663,35	91,50
4357	5175	Pohoštění		5 000,00	1 686,00	*****	33,72
4357	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		15 000,00	14 379,00	*****	95,86
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		176 800,00	251 800,00	210 300,91	118,95	83,52
4359	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf #	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	525 000,00	557 990,00	557 990,00	106,28	100,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000,00	44 010,00	17 440,00	21,80	39,63
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	605 000,00	605 000,00	578 430,00	95,61	95,61
4372	6121	Budovy, haly a stavby					
4372		Krizová pomoc					
5212	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00				
5212		Ochrana obyvatelstva	300 000,00				
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 800 000,00	1 996 782,00	1 937 201,00	107,62	97,02
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	490 000,00	476 011,00	105,78	97,15
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	155 000,00	185 000,00	171 364,00	110,56	92,63
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	3 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	19 000,00			
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	13 000,00			
5311	5151	Studená voda	5 000,00	3 000,00			
5311	5153	Plyn	5 000,00	3 000,00			
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00			
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	60 000,00			
5311	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 100,00			
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 600,00	10 900,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		19 700,00			
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	9 900,00			
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 000,00			
5311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	8 000,00			
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
5311	5194	Věcné dary		15 000,00			
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	4 000,00			
5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00			
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 218,00			
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	56 400,00	56 400,00	42 035,00	74,53	74,53
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		429 000,00			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 622 000,00	3 369 000,00	2 847 902,91	108,62	84,53
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	27 673,00	69,18	69,18
5512	5131	Potraviny		1 000,00	538,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00				
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	77 500,00	77 340,00	309,36	99,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	190 000,00	189 925,00	189,93	99,96
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	39 700,00	38 269,34	127,56	96,40
5512	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	5 887,00	39,25	39,25
5512	5153	Plyn	45 000,00	57 200,00	57 200,00	127,11	100,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 674,00	73,37	73,37
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	74 000,00	69 699,48	232,33	94,19
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	16 000,00	15 904,32	106,03	99,40
5512	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	81 282,00	90,31	90,31
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	20 000,00	11 600,00	23,20	58,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 600,00	5 600,00	5 590,20	*****	99,83
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	81 000,00	75 996,63	506,64	93,82
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	215 388,00	209 732,00	209,73	97,37
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	9 800,00	6 856,00	68,56	69,96
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	71 518,00	71 518,00	70 000,00	*****	97,88
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200,00	200,00	200,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	1 218 000,00	3 474 800,00	3 474 239,38	285,24	99,98
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	168 200,00	168 200,00	168 164,00	*****	99,98
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 823 000,00	4 666 906,00	4 600 770,35	252,37	98,58
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 500 000,00	1 877 000,00	1 769 393,00	117,96	94,27
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000,00	390 000,00	314 828,00	80,73	80,73
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	158 000,00	157 058,00	116,34	99,40
6112	5163	Služby peněžních ústavů	13 490,00	13 490,00	9 230,00	68,42	68,42
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	33 600,00	33 600,00	30 610,00	91,10	91,10
6112	Zastupitelstva obcí		2 072 090,00	2 472 090,00	2 281 119,00	110,09	92,27
6115	5019	Ostatní platy	1 516,00	1 516,00	1 516,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	47 799,00	*****	86,91
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	515,00	515,00	515,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 870,77	*****	77,42
6115	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 918,00	*****	98,36
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120,00	120,00	120,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění	7 849,00	7 849,00	2 054,23	*****	26,17
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		75 000,00	75 000,00	60 793,00	*****	81,06
6118	5019	Ostatní platy	2 833,00	2 833,00	2 833,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	50 577,00	50 577,00	38 611,00	*****	76,34
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	964,00	*****	96,40
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 800,00	6 800,00	6 751,80	*****	99,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		5 200,00	5 187,58	*****	99,76
6118	5169	Nákup ostatních služeb		7 200,00	7 140,00	*****	99,17
6118	5175	Pohoštění		8 890,00	8 886,62	*****	99,96
6118		Volba prezidenta republiky		82 500,00	70 374,00	*****	85,30
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 000 000,00	5 649 955,00	5 649 196,00	94,15	99,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	143 000,00	137 762,00	114,80	96,34
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 236 708,00	1 416 708,00	1 416 561,00	114,54	99,99
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	445 200,00	510 200,00	509 949,00	114,54	99,95
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	50 000,00	52 000,00	51 515,00	103,03	99,07
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	19 000,00	18 899,00	63,00	99,47
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	360 500,00	360 248,22	300,21	99,93
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	240 000,00	365 000,00	364 182,72	151,74	99,78
6171	5151	Studená voda	12 000,00	11 000,00	7 903,50	65,86	71,85
6171	5153	Plyn	60 000,00	55 000,00	54 100,30	90,17	98,36
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	54 000,00	53 104,00	88,51	98,34
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	25 000,00	23 857,62	79,53	95,43
6171	5161	Poštovní služby	160 000,00	142 000,00	141 132,00	88,21	99,39
6171	5162	Služby elektronických komunikací	136 000,00	136 000,00	133 950,34	98,49	98,49
6171	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	41 000,00	40 720,00	99,32	99,32
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	240 000,00	200 000,00	199 650,00	83,19	99,83
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	112 000,00	111 355,00	92,80	99,42
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	240 000,00	392 000,00	391 597,79	163,17	99,90
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 500,00	200 147,39	100,07	99,82
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	144 000,00	143 570,15	179,46	99,70
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00				
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	6 000,00	5 707,00	28,54	95,12
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	42 000,00	37 808,57	189,04	90,02
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	160 000,00				
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	9 000,00	9 000,00	*****	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	75 000,00	21 000,00	15 395,00	43,99	73,31
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 000,00	68 000,00	67 750,00	90,33	99,63
6171	5361	Nákup koliků	3 000,00	1 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 000,00	2 200,00	73,33	73,33
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	600,00	600,00	600,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	18 045,00	18 045,00	18 045,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf #	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RÚ
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	220 800,00	220 800,00	205 070,00	92,88	92,88
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		86 500,00	86 246,00	*****	99,71
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	150 900,00	150 312,25	125,26	99,61
6171		Činnost místní správy	10 295 708,00	10 655 708,00	10 607 534,85	103,03	99,55
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	29 110,63	48,52	48,52
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00	60 000,00	29 110,63	48,52	48,52
6320	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	350 000,00	314 900,00	104,97	89,97
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	300 000,00	350 000,00	314 900,00	104,97	89,97
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		70 496 441,52	70 496 441,52	*****	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		3 376 303,00	3 376 303,00	*****	100,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		73 872 744,52	73 872 744,52	*****	100,00
6402	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 638 720,00	2 638 720,00	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		2 638 720,00	2 638 720,00	*****	100,00
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	78 121 100,00	198 545 401,32	162 893 509,04	208,51	82,04

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8115		13 790 582,30	16 954 870,97-		122,95-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. 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 spl. dlouhod. přij. půjč. prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlad.sektoru (+/-)	8901			196 981,46-		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		13 790 582,30	17 151 852,43-		124,37-

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	% RÚ
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	62 860 500,00	78 300 644,01	75 657 822,68	120,36	96,62
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 160 600,00	8 413 371,55	7 953 363,33	191,16	94,53
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	300 000,00	880 000,00	684 971,00	228,32	77,84
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	10 800 000,00	97 160 803,46	95 749 204,46	886,57	98,55
PŘÍJMY CELKEM	4050	78 121 100,00	184 754 819,02	180 045 361,47	230,47	97,45
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		73 872 744,52	73 872 744,52		100,00
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	600 000,00	873 270,00	873 270,00	145,55	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		380 000,00	380 000,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		73 295 380,52	73 295 380,52		100,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146		577 364,00	577 364,00		100,00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku F	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	78 121 100,00	110 882 074,50	106 172 616,96	135,91	95,75
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	45 135 618,00	133 229 925,32	121 917 485,71	270,11	91,51
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	32 985 482,00	65 315 476,00	40 976 023,33	124,22	62,74
VÝDAJE CELKEM	4240	78 121 100,00	198 545 401,32	162 893 509,04	208,51	82,04
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		73 872 744,52	73 872 744,52		100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	75 000,00	68 000,00	67 750,00	90,33	99,63
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		70 496 441,52	70 496 441,52		100,00
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvodmi nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306		3 376 303,00	3 376 303,00		100,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

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
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			32 650,00		
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	78 121 100,00	124 672 656,80	89 020 764,52	113,95	71,40
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		13 790 582,30-	17 151 852,43-		124,37-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		13 790 582,30	17 151 852,43-		124,37-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		13 790 582,30	17 151 852,43-		124,37-

Poznámka: "" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	68 259 183,43	85 381 273,72	17 122 090,29-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 309 139,38	2 141 920,06	167 219,32
Běžné účty celkem	6030	70 568 322,81	87 523 193,78	16 954 870,97-
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 z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			32 650,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			32 650,00		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 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 veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
14004	dotace hasiči	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 633,00
14004	dotace hasiči			10 633,00
14984	Dopravní automobil pro SDH	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	765 000,00
14984	Dopravní automobil pro SDH			765 000,00
15011	MŽP	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 349 147,83
15011	MŽP			1 349 147,83
17502	Dotace MMR INV	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	712 400,00
17502	Dotace MMR INV			712 400,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	396 871,53
17968				396 871,53
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 746 816,01
17969				6 746 816,01
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	633 448,80
33063				633 448,80
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			18 000,00
34544	Min.kulturny knihovna IS	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	130 000,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e
34544	Min.kultury knihovna IS			130 000,00
89509	Inv.přijaté transfer SF	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	359 014,00
89509	Inv.přijaté transfer SF			359 014,00
89510	Inv.přijaté transfer SF	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	351 903,00
89510	Inv.přijaté transfer SF			351 903,00
98008	dotace	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	42 648,00
98008	dotace			42 648,00
98187	volby do zastupitelstev	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	60 006,77
98187	volby do zastupitelstev			60 006,77
Celkem				11 575 888,94

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	f
***** tato část výkazu nemá data *****					

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	e	f			
0000	4116		103	1				95 018,00			95 018,00	*****	100,00
0000	4116		103	5				538 430,80			538 430,80	*****	100,00
0000	4116		106	5				1 349 147,83			1 349 147,83	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt						633 448,80			1 982 596,63	*****	312,98
0000	4213		130	1				359 014,00			359 014,00	*****	*****
0000	4213		130	5				351 903,00			351 903,00	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů						710 917,00			710 917,00	*****	*****
0000	4216		107	1				396 871,53			396 871,53	*****	100,00
0000	4216		107	5				6 746 816,01			6 746 816,01	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.z státního rozp						7 143 687,54			7 143 687,54	*****	100,00
0000	Bez ODPA							7 777 136,34			9 837 201,17	*****	126,49
Celkem								7 777 136,34			9 837 201,17	*****	126,49

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

Paragraf	Podlečka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2321	6121		106	5			622 710,00	*****	*****
2321	6121	Budovy, haly a stavby					622 710,00	*****	*****
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly					622 710,00	*****	*****
3113	5336		103	1		95 018,00	95 018,00	*****	100,00
3113	5336		103	5		538 430,80	538 430,80	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				633 448,80	633 448,80	*****	100,00
3113		Základní školy				633 448,80	633 448,80	*****	100,00
3612	5169		107	1		1 089,00	1 089,00	*****	*****
3612	5169		107	5		18 513,00	18 513,00	*****	*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb				19 602,00	19 602,00	*****	*****
3612	6121		107	1		374 787,73	374 787,73	*****	*****
3612	6121		107	5		6 364 191,77	6 364 191,77	*****	*****
3612	6121	Budovy, haly a stavby				6 738 979,50	6 738 979,50	*****	*****
3612		Bytové hospodářství				6 758 581,50	6 758 581,50	*****	*****
3723	6121		106	5		3 298 810,39	3 298 810,39	*****	*****
3723	6121	Budovy, haly a stavby				3 298 810,39	3 298 810,39	*****	*****
3723	6122		106	5		405 229,00	405 229,00	*****	*****
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení				405 229,00	405 229,00	*****	*****
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a kom				3 704 039,39	3 704 039,39	*****	*****
3725	5137		106	5		1 249 210,96	1 249 210,96	*****	*****
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 249 210,96	1 249 210,96	*****	*****
3725	5169		106	5		86 864,05	86 864,05	*****	*****
3725	5169	Nákup ostatních služeb				86 864,05	86 864,05	*****	*****
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů				1 336 075,01	1 336 075,01	*****	*****
Celkem						633 448,80	13 054 854,70	*****	*****

Odesláno dne:

28. 1. 2019

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Daniel Dvořák - starosta



Došlo dne:

Město Mlýčany
IČO 00240290
Do Křesák 27, 250 67 Mlýčany
tel.: 284 890 064

Odpovídající za údaje

Miroslava Peková



tel.: **284 890 000**

o skutečnosti:

Miroslava Peková



tel.: **284 890 000**

Vyúčtování akce Slavnosti pravého a levého břehu rok 2018

VÝDAJE

Druh výdajů	Rozpočtováno	Skutečnost
Doprovodný program:		
Vystoupení Vladimír Mišík	35 000,00 Kč	40 250 Kč
Vystoupení Jaromír Lafek - skupina TAM	4 000,00 Kč	6 050 Kč
Vystoupení Fast Food Orchestra	36 300,00 Kč	36 300 Kč
Vystoupení Nikl Petr	2 000,00 Kč	2 000 Kč
Seskok parašutistů	25 000,00 Kč	25 000 Kč
Vystoupení Pravý Hradec	10 000,00 Kč	10 000 Kč
Světla na Vltavě	10 000,00 Kč	10 000 Kč
Závody dračích lodí	5 000,00 Kč	21 775 Kč
Zapůjčení konstrukce na akrobatku	0,00 Kč	10 000 Kč
	127 300 Kč	161 375 Kč
Technická organizace:		
Spotřeba elektřiny	315,00 Kč	0 Kč
Elektro práce - připojení elektřiny	9 500,00 Kč	2 250 Kč
- revize přenosné rozvodnice na akci		1 200 Kč
Zdravotní dozor	1 000,00 Kč	0 Kč
Chemické WC	12 400,00 Kč	13 552 Kč
Materiál dle dokladů - pásky	5 000,00 Kč	1 089 Kč
- pásky, fixy		704 Kč
Poplatek OSA	4 740,00 Kč	5 622 Kč
Občerstvení pořadatelů a kapel - Václav Šťastný - občerstvení	5 900,00 Kč	630 Kč
- Farm table - občerstvení		400 Kč
- LIDL - občerstvení kapely		1 109 Kč
- DD Gastro s.r.o. - pro organizátory		3 020 Kč
- V. Šťastný - 37 obědů		3 516 Kč
Mzdy zaměstnanců Měú	24 000,00 Kč	37 781 Kč
Odměna přivozu	10 000,00 Kč	10 000 Kč
Honoráře za produkci	43 500,00 Kč	41 500 Kč
	116 355 Kč	122 373 Kč
Výdaje celkem:	243 655 Kč	283 748 Kč

PŘÍJMY

Druh výdajů	Rozpočtováno	Skutečnost
sponzorské dary	126 176 Kč	125 000 Kč
Jízdné za převoz	29 150 Kč	45 450 Kč
Poplatky za veřejné prostranství pro stánky	12 900 Kč	12 200 Kč
Prodej - knih o Klecanech	623 Kč	295 Kč
- pohledů, kalendářů, map, náramků		1 011 Kč
Zdiby - ozvučení, pódium (tento rok platí obec Zdiby)	40 000 Kč	0 Kč
Přefakturace dračích lodí - Obec Máslovice	9 638 Kč	5 444 Kč
- Obec Zdiby		5 444 Kč
- Husinec - Řež		5 444 Kč
Příjmy celkem:	218 487 Kč	200 288 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (čerpáno z Fondu kultury, sportu a volného času):

83 460 Kč

Vyúčtování akce XXII. Klecanská veteran rallye 2018

Výdaje

Druh výdajů	Rozpočtováno	Skutečnost
Náklady spojené se soutěží historických vozidel:		
pronájem WC	2 400,00 Kč	2 178,00 Kč
doprovodný program - sanitka	20 000,00 Kč	4 450,00 Kč
autorské poplatky OSA	1 500,00 Kč	0,00 Kč
elektrická přípojka náměstí	2 000,00 Kč	0,00 Kč
mzdy zaměstnanců MěÚ - úklidové práce a strážný	8 000,00 Kč	11 041,00 Kč
občerstvení pořadatelů	2 000,00 Kč	2 152,00 Kč
spotřebovaná elektrická energie - DK	500,00 Kč	47,90 Kč
nákup a tisk triček, tašek, deštníků, mikin, kšiltovek	48 000,00 Kč	45 521,41 Kč
tisk plakátů, samolepek, tužek, tašek	12 000,00 Kč	8 750,00 Kč
samolepící štítky		288,00 Kč
ceny soutěžícím - sekt	16 000,00 Kč	1 438,00 Kč
- víno		973,00 Kč
- keramické ceny		4 740,00 Kč
- bublifuky		1 014,00 Kč
- reflexní pásy		646,00 Kč
poklice a držáky k pohárům	11 000,00 Kč	1 032,00 Kč
plakety		9 886,00 Kč
soutěžní úkoly jízdy historických vozidel	3 500,00 Kč	3 000,00 Kč
poštovné za rozesílání přihlášek	500,00 Kč	0,00 Kč
správní poplatek za užívání silnice	100,00 Kč	100,00 Kč
Náklady spojené s odpoledním doprovodným programem:		
nájem a ozvučení podia, světla - technické zajištění	24 200,00 Kč	12 000,00 Kč
hudební vystoupení skupin a jiný program	37 000,00 Kč	0,00 Kč
Výdaje celkem:	188 700,00 Kč	109 257,31 Kč

Příjmy

Druh příjmů	Skutečnost	
Sponzorské dary	100 000,00 Kč	138 080,00 Kč
Startovné	12 500,00 Kč	11 700,00 Kč
Prodej triček, čepic, deštníků, tašek	15 000,00 Kč	11 750,00 Kč
Příjmy celkem:	127 500,00 Kč	161 530,00 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přeplatek bude příjmem do Fondu kultury, sportu a volného času):

-52 272,69 Kč