

M ě s t o P ř í b o r

Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Závěrečný účet města Příbor za rok 2013

Zastupitelstvo města schválilo na svém 31. zasedání dne 15. května 2014 pod bodem 37/7/4 Závěrečný účet hospodaření města Příbor za rok 2013 v následujících objemech:

Příjmy v roce 2013	166 470 914,87 Kč
Výdaje v roce 2013	149 248 662,05 Kč
Financování v roce 2013	-17 222 252,82 Kč

a souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Obsah předkládaného materiálu:

1. Důvodová zpráva
2. Komentář k závěrečnému účtu za rok 2013:
 - ✓ příjmy, výdaje, financování
3. Tabulková část - hlavní
 - ✓ příjmy – plnění k 31.12.2013
 - ✓ výdaje – čerpání k 31.12.2013
 - ✓ financování – stav k 31.12.2013
4. Doplnující přílohy č. 1 – 12
 - ✓ příloha č. 1a) – Vývoj daňových příjmů v roce 2013
 - ✓ příloha č. 1b) – Vývoj daňových příjmů od roku 2007 - 2013
 - ✓ příloha č. 2 – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje za rok 2013
 - ✓ příloha č. 3 – Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2013
 - ✓ příloha č. 4 – Převody finančních prostředků z roku 2013 do roku 2014
 - ✓ příloha č. 5 – Veřejná finanční podpora a dary z rozpočtu města v roce 2013
 - ✓ příloha č. 6 – Přehled o inventarizaci majetku města k 31.12.2013
 - ✓ příloha č. 7 – Přehled pohledávek za rok 2013

- ✓ příloha č. 8 – Zůstatky účtů k 31.12.2013
- ✓ příloha č. 9 – Pohyb na účtech 2009 - 2013
- ✓ příloha č. 10 – Rekapitulace finančních prostředků od 1.1.2013 do 31.12.2013
- ✓ příloha č. 11 – Zadluženost města
- ✓ příloha č. 12 – Monitoring hospodaření obcí

5. Tabulka – výsledky hospodaření příspěvkových organizací souhrnně za rok 2013
6. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12/2013 – FIN 2-12M

Důvodová zpráva

Materiál 94/28 Závěrečný účet města Příbora za rok 2013 byl projednaný na 94. schůzi Rady města Příbora dne 29.04.2014 s následujícím usnesením:

94/28 Závěrečný účet města Příbora za rok 2013

94/28/1 Doporučila zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2013 v následujících objemech:

Příjmy v roce 2013	166 470 914,87 Kč
Výdaje v roce 2013	149 248 662,05 Kč
Financování v roce 2013	-17 222 252,82 Kč

a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Závěrečný účet za rok 2013 se předkládá na základě zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, §17.

Návrh závěrečného účtu za rok 2013 byl projednán se starostou města Ing. Milanem Strakošem.

Na schůzi finančního výboru bude projednán dne 05.05.2014.

Na schůzi rady města bude projednán dne 29.04.2014.

Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6* :

1. na úřední desce – od 30.04.2014.
2. způsobem umožňujícím dálkový přístup a do aktualit na www.pribor-mesto.cz - od 30.04.2014.

Závěrečný výrok musí být v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. a)**.

Citace zákona 250/2000 Sb.

*§17, odst. 6) Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

**§17, odst. 7) Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením

- a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
- b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Závěrečný účet města Příbora za rok 2013

Obsah:

1. Obecné údaje
2. Úvod k závěrečnému účtu města Příbora za rok 2013
3. Příjmová část rozpočtu města Příbora za rok 2013
 - 3.1. Daňové příjmy včetně správních a místních poplatků
 - 3.2. Přijaté dotace
 - 3.3. Nedaňové příjmy
 - 3.4. Kapitálové příjmy
 - 3.5. Rekapitulace příjmů
4. Výdajová část rozpočtu města Příbora za rok 2013
 - 4.1. Členění na běžné a kapitálové výdaje
 - 4.2. Veřejná finanční podpora a finanční dary z rozpočtu města
 - 4.3. Hospodaření příspěvkových organizací založených městem
 - 4.3.1 Školské příspěvkové organizace
 - 4.3.2. Technické služby města Příbora
 - 4.3.3. Hospodářské výsledky jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2013
 - 4.4. Hospodaření Správy majetku města Příbora spol. s r.o. za rok 2013
 - 4.5. Hospodaření s účtem 2360120 v roce 2013 – bývalý fond rozvoje bydlení
 - 4.6. Hospodaření s účtem 2360140 v roce 2012 - fond Centrum Sigmunda Freuda
5. Inventarizace majetku k 31.12.2013
6. Třída 8 – financování města Příbora za rok 2013
 - 6.1. Položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
 - 6.2. Položka 8123 – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
 - 6.3. Položka 8124 – uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
 - 6.4. Položka 8901 - operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů
7. Výkazy města Příbora za rok 2013 a doplňující údaje k hospodaření za rok 2013
8. Závěrečný účet města Příbora za rok 2013

1. Obecné údaje.

1.1. Popis účetní jednotky

Název	:	Příbor
Právní forma	:	město
Sídlo	:	Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58
Identifikační číslo	:	00298328
DIČ	:	CZ00298328

Město Příbor je veřejnoprávní korporací, která je dle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, územním samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem.

2.1. Doplnující údaje k účetní jednotce

Město Příbor je samostatnou účetní jednotkou, která vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Je samostatně spravováno orgány obce.

V rámci samostatné působnosti zabezpečuje záležitosti, které jsou v zájmu města a jeho občanů.

V rámci přenesené působnosti zabezpečuje úkoly, které jsou městu svěřeny zákony v rozsahu pověřeného obecního úřadu, matričního úřadu a stavebního úřadu.

2. Úvod k závěrečnému účtu města Příbor za rok 2013.

Hospodaření města Příbor se v roce 2013 řídilo rozpočtem, který schválilo Zastupitelstvo města Příbor na 18. zasedání dne 13. prosince 2012 pod bodem 18/7/5 v následujících objemech :

Příjmy 2013	121 036,00 tis. Kč
Výdaje 2013	117 028,00 tis. Kč
Financování 2013	- 4 008,00 tis. Kč

Během roku 2013 Zastupitelstvo města Příbor přijalo 3 změny.

Jejich přehled je uveden v následující tabulce:
(údaje v tabulce v tis. Kč)

	Datum	Zasedání ZM	Příjmy	Výdaje	Financová ní
První změna	07.03.2013	20.	145 943,00	157 321,00	11 378,00
Druhá změna	12.09.2013	25.	149 947,70	161 325,70	11 378,00
Třetí změna	19.12.2013	28.	158 391,20	169 769,20	11 378,00

Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem – citace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - §2.

Rozpočet je základní řídicí nástroj financování potřeb města a zabezpečení rozvoje města na základě schválených rozvojových koncepcí. Strukturu příjmů a výdajů určuje rozpočtová skladba.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů – citace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - §2,§3.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtový výhled města Příbor na roky 2014 - 2015 na svém 18. zasedání dne 13.12.2012 pod bodem 18/7/6.

Skutečnost za rok 2013:

Skutečné příjmy v roce 2013	166 470 914,87 Kč
Skutečné výdaje v roce 2013	149 248 662,05 Kč
Financování v roce 2013	-17 222 252,82 Kč

Schválený rozpočet na rok 2013 zahrnoval:

- ✓ Daňové příjmy – na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
- ✓ Dotace – základní vztah Státního rozpočtu na rok 2013 k městům a obcím (předpoklad).
- ✓ Nedaňové příjmy - každoročně se opakující.
- ✓ Kapitálové příjmy – drobný prodej pozemku.
- ✓ Výdaje – mandatorní výdaje.
- ✓ Splátky úvěrů a úroků.

První změna rozpočtu na rok 2013 zahrnovala zapracování následujících požadavků:

- ✓ Úprava základního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města.
- ✓ Zapracování účelových dotací.
- ✓ Příjmy související s projednáváním majetkoprávními úkony.
- ✓ Další příjmy (odvody od PO, vrácení účelových prostředků atd.).
- ✓ Zapracování převodů finančních prostředků z roku 2012 do roku 2013.
- ✓ Zapracování nových požadavků - požadavky odborů.
- ✓ Zapracování požadavků – vzešly z jednotlivých schůzek k návrhu 1. změny rozpočtu.
- ✓ Zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2012.
- ✓ Zapojení finančních prostředků z rezervy na opravu KD.

Druhá změna rozpočtu na rok 2013 zahrnovala zapracování následujících požadavků:

- ✓ Úprava daňových příjmů.
- ✓ Úprava dotačních titulů – zapracování nových dotačních titulů a úprava již zapracovaných dotačních titulů podle skutečnosti (z Regionální rady).
- ✓ Úprava nedaňových příjmů – největší úpravu zaznamenaly příjmy v souvislosti s Komisionářskou smlouvou.
- ✓ Úprava kapitálových příjmů.
- ✓ Úprava výdajů podle skutečnosti.
- ✓ Úprava výdajů podle vysoutěžených cen veřejných zakázek.
- ✓ Nové požadavky na výdajovou část rozpočtu.
- ✓ Financování - beze změny.

Třetí změna rozpočtu na rok 2013 zahrnovala zapracování následujících požadavků:

- ✓ Úprava dotačních titulů – zapracování nových dotačních titulů a úprava již zapracovaných dotačních titulů podle skutečnosti (z Regionální rady).
- ✓ Úprava nedaňových příjmů.
- ✓ Úprava kapitálových příjmů.
- ✓ Úprava výdajů podle skutečnosti.
- ✓ Úprava výdajů podle vysoutěžených cen veřejných zakázek.
- ✓ Drobné finanční požadavky na výdajovou část rozpočtu.
- ✓ Přesuny finančních prostředků.
- ✓ Financování – beze změny.

Evidence rozpočtových opatření v roce 2013

ČÍSLO RO	ZM, RM	PŘEDMĚT RO	ČÁSTKA V KČ
RO č. 1 19/7/2/1	19. zasedání ZM – 24.1.2013	Přesun z položky rezerva na § 3111 – MŠ , realizace infra sauny pro MŠ Pionýrů	Rezerva – minus 270,00 tis. Kč, Infra sauna na MŠ Pionýrů – plus 270,00 tis. Kč
RO č. 2 22/2/1	22. zasedání ZM - 29.4.2013	Přesun z § 2321 – prodloužení vodovodu a kanalizace na Benátkách do rezervy města	§ 2321, prodloužení vodovodu a kanalizace na Benátkách – minus 700,00 tis. Kč, rezerva – plus 700,00 tis. Kč
RO č. 3 23/8/3/1	23. zasedání ZM - 16.5.2013	Přesun z položky rezerva na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj, položka Komplexní audit hospodaření a řídicích procesů u TS	Rezerva – minus 200,00 tis. Kč, audit plus 200,00 tis. Kč NEPROŠLO
RO č. 4 24/8/1/1	24. zasedání ZM - 13.6.2013	Přesun z položky rezerva na § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc mládeži, na položku Účelová dotace Centru pro zdravotně postižené	Rezerva – minus 25,00 tis. Kč, účelová dotace – plus 25,00 tis. Kč
RO č. 5 71/6/1	71. schůze RM- 25.6.2013	Finanční dar z položky rezerva městu Štětí – na likvidaci povodňových škod	Rezerva – minus 50,00 tis. Kč, § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
RO č. 6 26/2/4	26. zasedání ZM – 31.10.2013	Přesun finančních prostředků z položky rezerva na § 2212 – Silnice, na položku stavební úpravy ulice Větrkovská	Rezerva – minus 219,20 tis. Kč, § 2212, položka stavební úpravy ul. Větrkovská – plus 219,20 tis. Kč

Materiály týkající se rozpočtu města na rok 2013 a jeho změn byly zveřejněny na úřední desce a řádně projednány:

- na pracovních jednáních zastupitelstva města,
- na zasedáních finančního výboru,
- na schůzích rady města,
- na zasedáních zastupitelstva města.

Zpráva o hospodaření města Příbor včetně organizačních složek k 30.6.2013 byla projednána na 76. schůzi Rady města dne 28. srpna 2013 pod bodem 76/8 a na 25. zasedání Zastupitelstva města dne 12. září 2013.

Zastupitelstvo města vzalo zprávu na vědomí pod bodem 25/7/2.

Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací a plnění závazných ukazatelů k 30.6.2013 byly projednány rovněž na 76. schůzi Rady města dne 28. srpna 2013.

Zprávy Rada města vzala na vědomí pod bodem 76/46 – 76/52.

Město Příbor je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací:

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín
Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370
Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín
Školní jídelna Komenského, Příbor, ul. Komenského čp.458
LUNA Příbor, středisko volného času
Technické služby města Příbora, Štramberská 483, Příbor

Město Příbor má založenou společnost s ručením omezeným s názvem Správa majetku města Příbora s.r.o.se stoprocentní účastí města. Vznikla k 4.7.2005.

Rada města ve funkci valné hromady spol. SMMP s.r.o. na 72. schůzi dne 25. června 2013 schválila řádnou roční účetní závěrku SMMP s.r.o. za rok 2012 – viz. následující usnesení:

72/5 Řádná roční uzávěrka za rok 2012 a návrh na rozdělení zisku společnosti

72/5/1 Schválila řádnou účetní závěrku společnosti SMMP, s.r.o. za rok 2012.

72/6 Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti

72/6/1 Vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2012 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2012.

72/6/2 Schválila rozdělení zisku společnosti SMMP, s.r.o. z roku 2012 takto:

- čistý zisk společnosti za rok 2012.....322 472,49 Kč,
- 5% příspěvek do rezervního fondu16 124,00 Kč,
- převod do rozpočtu zřizovatele před zdaněním... 35 000,00 Kč,
- nerozdělený výsledek hospodaření271 348,49 Kč.

Vzhledem k tomu, že podíl na zisku se musel zdanit srážkovou daní ve výši 15%, tak do rozpočtu města byla převedena částka 29 750,00 Kč.

Mezi městem Příbor (komitent) a Správou majetku města Příbor s.r.o. (komisionář) je uzavřena komisionářská smlouva.

Komisionář se zavazuje vlastním jménem pro komitenta na jeho účet provádět s péčí řádného hospodáře úplatnou správu domovního bytového fondu, nebytových prostor a dalších nemovitostí specifikovaných v příloze komisionářské smlouvy. Příloha podléhá aktualizaci.

Součástí výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12 M a rozvahy jsou číselné údaje týkající se hospodaření s. r.o. s účtem města na základě komisionářské smlouvy.

V současné době se řeší problematika nastavení řídicí kontroly na Správě majetku města Příbora s.r.o. , a to ve vztahu ke komisionářské smlouvě.

Město je akcionářem akciové společnosti ASOMPO, a.s.

Na základě jednání a následného usnesení valné hromady ASOMPO, a.s. ze dne 31.5.2013 byla stanovena dividenda za hospodářský rok 2012 pro naše město ve výši 239 904,00 Kč po zdanění (před zdaněním 282 240,00 Kč).

Předmětem podnikání ASOMPA, a.s. je sběr, likvidace a zpracování odpadu.

Nejdříve bylo sdružení SOMPO, které bylo založeno v roce 1991 starosty 45 obcí a měst okresu Nový Jičín za účelem vyřešit problematiku nakládání s odpady a zneškodňování odpadů v okrese odpovídajícím způsobem.

Dne 30.1.2001 byla zapsána do obchodního rejstříku firma ASOMPO, a.s., která převzala veškeré aktivity sdružení SOMPO

3. Příjmová část rozpočtu města Příbora za rok 2013.

Příjmy v roce 2013 byly naplněny částkou 166 470 914,87 Kč . Částka zahrnuje celkové proúčtované příjmy (rozpočtované i nerozpočtované).

3.1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků)

Daňové příjmy se výrazně podílejí na naplňování příjmové části rozpočtu města Příbor.

V roce 2013 to bylo 53-mi %.

Vývoj daňových příjmů v předcházejících letech je zřejmý z níže uvedené tabulky (zahrnuje vývoj daňových příjmů od roku 2005 do roku 2013).

Daňové příjmy včetně správních a místních poplatků:

ROK	DAŇOVÉ PŘÍJMY VČETNĚ SPRÁVNÍCH A MÍSTNÍCH POPLATKŮ
2005	64 139 941,00 Kč
2006	62 356 881,42 Kč
2007	66 574 873,83 Kč
2008	78 525 650,29 Kč
2009	68 988 235,73 Kč
2010	72 248 977,11 Kč
2011	71 418 613,46 Kč
2012	73 525 540,83 Kč
2013	87 218 078,90 Kč

Rozpočet daňových příjmů v roce 2013 byl 80 258,00 tis. Kč.

Největší podíl ve výše uvedené skupině příjmů mají daňové příjmy, které plynou do rozpočtu města inkasem ze státního rozpočtu a jsou příjmem ÚSC podle zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC a některým státním fondů.

Podrobné plnění v jednotlivých měsících během roku 2013 je uvedeno v příloze č. 1a).

V příloze č. 1b) je uveden vývoj daňových příjmů od roku 2007.

Rozpočet výše uvedených daňových příjmů (podle zákona č. 243/2000 Sb.) během roku 2013 neprošel rozpočtovou změnou.

Došlo pouze k zapracování daně z příjmu právnických osob za obce.

Celkové plnění těchto daňových příjmů podle zákona č. 243/2000 Sb. v porovnání s rozpočtem je 110 %.

Úprava rozpočtu daňových příjmů v roce 2013:

NÁZEV DANĚ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET V TIS. KČ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH V TIS.KČ	PLNĚNÍ V TIS. KČ
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 000,00	16 000,00	17 517,00
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	800,00	800,00	1 999,00
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 600,00	1 600,00	1 804,00
Daň z příjmu právnických osob	16 000,00	16 000,00	17 518,00
Daň z nemovitosti	3 100,00	3 100,00	3 318,00
Daň z přidané hodnoty	34 000,00	34 000,00	36 388,00
Daň z příjmu PO za obce	0,00	370,00	370,00
Celkem	71 500,00	71 870,00	78 914,00

Výběr správních poplatků za správní řízení a správní úkony – odpovídá stanovenému rozpočtu.

Místní poplatky (MP) se vybírají na základě schválených obecně závazných vyhlášek.

MP za užívání veřejného prostranství je překročen. Je to ovlivněno zvýšeným užíváním veřejného prostranství stavebními firmami.

Problematický je poplatek za likvidaci komunálního odpadu. V žádném roce se nevybere předpis stanovený podle částky a počtu obyvatel.

Rozbor dluhu na tomto MP je blíže uveden v příloze č. 7.

Plnění položek 1351 – Odvod z loterií a podobných her a 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů:

Položka 1351 :

Plán 304,00 tis. Kč

Skutečnost 370 213,73 Kč

Jedná se o odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., s výjimkou části odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (odvod podle § 41i, odst. 3 tohoto zákona).

Položka 1355 :

Plán 2 914,00 tis. Kč

Skutečnost 2 805 559,79 Kč

Část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona).

3.2. Přijaté dotace v roce 2013

Město obdrželo v roce 2013 dotace v celkové výši **36 817 806,61 Kč**, z toho

- a) **30 480 106,61 Kč** podléhalo vyúčtování se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, regionální radou,
- b) **6 337 700,00 Kč** nepodléhalo vyúčtování – jednalo se o souhrnný vztah státního rozpočtu k rozpočtu města.

Přehled přijatých dotací je uveden v tabulce **v příloze č.2.**

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem došlo původně k vrácení částky ve výši 36 029,19 Kč do státního rozpočtu.

Jednalo se o nevyčerpané dotace na volbu prezidenta, na volby do poslanecké sněmovny a nevyčerpanou dotaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod k efektivnímu řízení úřadu.

Číselné vyjádření vratky do státního rozpočtu je uvedeno v příloze č. 2. Vratka rovněž byla zapracována do první změny rozpočtu města Příbor na rok 2014.

Dne 17.03. 2014 byl na MÚ Příbor doručen dopis Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kdy nám Ministerstvo vnitra vrací prostřednictvím účtu kraje částku 21 212,49 Kč (vrácení neinvestiční dotace odvedené v rámci projektu Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod k efektivnímu řízení úřadu) jako mylnou platbu vratky části nepřímých nákladů, které jsou uznatelným nákladem v celé adekvátní procentní výši k přímým nákladům.

Do rozpočtu byly zahrnuty všechny přijaté dotace.

V příjmové části rozpočtu města Příbor na rok 2013 byly zapracovány dva tituly dotací z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen Regionální rada), a to:

- Stavební úpravy Piaristického gymnázia – III.etapa, I.NP,
- Dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia.

Původně měly být tyto dotační tituly příjmem rozpočtu roku 2012.

Město podalo u obou akcí Závěrečnou monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu v souladu s termínem uvedeným ve smlouvě mezi městem Příbor a Regionální radou, tzn. v závěru roku 2012.

Regionální rada neprovedla kontrolu v roce 2012 z kapacitních důvodů a došlo tak výpadku dotací v příjmové části rozpočtu 2012.

Kontrola proběhla až v roce 2013.

➤ **Stavební úpravy Piaristického gymnázia – III.etapa, I.NP**

Číslo projektu – CZ.1.10/3.2.00/04.01087

U akce Stavební úpravy Piaristického gymnázia – III.etapa, I.NP město vyúčtovalo druhou část smlouvy a vypracovalo závěrečnou monitorovací zprávu včetně doložení soupisky účetních dokladů a oddělené účetní evidence a 2. žádost o platbu.

Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu Regionální rady byla dána procenty ve výši 85%, konečná výše dotace je však odvislá od skutečně vynaložených způsobilých nákladů na příslušnou akci, které se vyčíslí v žádosti o platbu.

Dne 15.05.2013 odeslala Regionální rada ze svého bankovního účtu finanční částku ve výši 17 564 213,41 Kč:

ZDROJ	TYP VÝDAJE	ČÁSTKA V KČ
Finanční prostředky CZ	Investiční	0,00
Finanční prostředky CZ	Neinvestiční	0,00
Finanční prostředky EU	Investiční	4 302 475,87
Finanční prostředky EU	Neinvestiční	13 261 737,54
celkem		17 564 213,41

➤ **Dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia v Příboře I. etapa**

Číslo projektu – CZ.1.10/3.2.00/04.01086

Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu Regionální rady je dána procenty ve výši 85 %, konečná výše dotace je však odvislá od skutečně vynaložených způsobilých nákladů na příslušnou akci, které se vyčíslí v žádosti o platbu.

Město vypracovalo závěrečnou monitorovací zprávu včetně doložení soupisky účetních dokladů a oddělené účetní evidence a žádost o platbu.

Dne 06.09.2013 odeslala Regionální rada ze svého bankovního účtu finanční částku ve výši 4 053 348,80 Kč.

ZDROJ	TYP VÝDAJE	ČÁSTKA V KČ
Finanční prostředky CZ	Investiční	0,00
Finanční prostředky CZ	Neinvestiční	0,00
Finanční prostředky EU	Neinvestiční	10 710,00
Finanční prostředky EU	Investiční	4 042 638,80
celkem		4 053 348,80

Předmětem kontroly u všech stavebních akcí je veřejnoprávní kontrola vykonávána na místě dle schváleného plánu kontrol.

Specifikace předmětu kontroly při fyzické kontrole na místě:

- A. Ověření dodání spolufinancovaných produktů a služeb, skutečně vynaložených výdajů na operace vykázané příjemci.
- B. Kontrola vedení odděleného účetnictví.
- C. Dodržování stanovených a deklarovaných podmínek a postupů včetně dodržování podmínek veřejné podpory.
- D. Výběrová řízení na dodavatele a související dokumentace.
- E. Plnění smluvních podmínek příjemcem.
- F. Dodržování pravidel pro poskytování finančních prostředků ze strukturálních fondů.
- G. Plnění požadavků na publicitu souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace.

Na místě jsou vždy kontrolovány následující dokumenty a doklady:

- ✓ Stavební dokumentace skutečného provedení stavby.
- ✓ Předávací a zjišťovací protokoly.
- ✓ Stavební deník.
- ✓ Certifikáty, revizní zprávy.
- ✓ Smlouva o dílo včetně dodatků.
- ✓ Inventurní seznam drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku placeného z dotace.
- ✓ Inventurní seznam dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku placeného z dotace.
- ✓ Originály účetních dokladů.

Město obdrželo dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí na realizaci Varovného a vyzumívacího systému v Příboře.

ZDROJ	TYP VÝDAJE	ČÁSTKA V KČ
Dotace FS	Investiční	5 502 886,00
Dotace SFZP	Investiční	323 699,00
celkem		5 826 585,00

V roce 2013 město neobdrželo dotaci podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

V případě dotace na Městskou památkovou rezervaci město obdrželo v roce 2013 částku 1 040 000,00 Kč.

Rozdělením této dotace se zastupitelstvo zabývalo na svém 21. zasedání dne 04. dubna 2013 – bod 21/5/1 a 24. zasedání dne 13.06.2013 – bod 24/7/4.

Vyúčtování dotace je uvedeno v příloze č. 3.

3. 3. Nedaňové příjmy

Zahrnují:

- ✓ příjmy z vlastní činnosti (lesnictví, knihovna, kulturní činnost, cestovní ruch, školství),
- ✓ příjmy z úhrad dobývacího prostoru,
- ✓ přijaté sankční platby, penalizační faktury,
- ✓ příjmy z pronájmu,
- ✓ nekapitálové příspěvky a náhrady,
- ✓ dary,
- ✓ ostatní nedaňové příjmy.

Výčet jednotlivých nedaňových příjmů včetně plánu a plnění je uveden v tabulkové části.

Největší část nedaňových příjmů tvoří nájem z obecních bytů a nebytových prostor včetně úhrad za služby.

K této problematice je věnována samostatná kapitola - číslo 4.4. Hospodaření Správy majetku města Příbor s.r.o.

Nedaňové příjmy byly u většiny položek splněny nebo plnění bylo vyšší než plán.

Výčet paragrafů, u kterých nebyly splněny rozpočtované částky:

- 6171 – Městské informační centrum (kopírování, internet) – klesl zájem o tyto služby.
- 2143 – Cestovní ruch, turismus – důvod je obdobný jako u paragrafu 6171.
- 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – poslední finanční odměna za vytríděný odpad v roce 2013 byla na účet města uhrazena až v lednu 2014.

Paragraf 1037 - Celospolečenské funkce lesů – příjmy z prodeje dřeva z městských lesů:

Objem provedených prací, zejména nahodilé těžby, bylo nutno zajistit ve větší rozsahu a v důsledku toho příjmy oproti plánu vzrostly cca o 224,00 tis. Kč.

Paragraf 6171, položka 234 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrady za energie a služby u pronajatých nebytových prostor, úhrada nevybraných správních poplatků a poplatku za hlášení v rozhlase.

3.4. Kapitálové příjmy

Tato třída zahrnuje příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy.

Především se jedná o příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí a jejich částí. Plnění je vždy odvislé od toho, jak se majetkoprávní úkony projednávají v orgánech města.

Příjmy z prodeje pozemků:

	PLÁN V TIS. KČ	SKUTEČNOST V KČ
Příjmy z prodeje pozemků	1 127,00	1 120 796,00

Jedná se o příjem z 10 - ti projednaných a schválených majetkoprávních úkonů, přičemž největší částku tvoří prodej pozemků za 838 800,00 Kč.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí:

Zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění již v roce 2007 schválilo Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor, a to na 8. zasedání dne 13.9.2007.

Tato pravidla platí pro domovní a bytový fond města Příbor určený k prodeji a vztahují se na prodej bytových domů jako celků, včetně nebytových prostor v nich, prodej bytových domů rozdělených na jednotky jako vymezené části domu a prodej zastavěných pozemků, tj. pozemků zastavěných bytovým domem.

Tato pravidla platila i v roce 2013.

	PLÁN V TIS. KČ	SKUTEČNOST V KČ
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí	385,00	0,00

Rozpočtována částka 385,00 tis. Kč představuje prodej bytové jednotky v domě č.p. 810 a 811 na ulici Lidická.

Majetkoprávní úkon byl projednán v zastupitelstvu města v roce 2013 na 27. zasedání dne 31.10.2014 bod bodem 27/6/5. Kupující využil všech lhůt, které jsou stanoveny v Pravidlech pro prodej obytných domů a částka byla uhrazena na účet města až v roce 2014.

3.5. Rekapitulace příjmů

dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12 M :

Daňové příjmy	87 218 078,90 Kč
Dotace	36 817 806,61 Kč
Nedaňové příjmy	41 314 233,36 Kč
Kapitálové příjmy	1 120 796,00 Kč
Celkem příjmy dle výkazu	166 470 914,87 Kč

4. Výdajová část rozpočtu města Příbora za rok 2013

Výdaje byly za rok 2013 čerpány částkou 149 248 662,05 Kč , která zahrnuje veškeré proúčtované výdaje.

Podrobné čerpání výdajů je uvedeno v tabulkové části ve stejném členění, jak byl rozpočet schválen (tzn. po všech rozpočtových změnách a po rozpočtových opatřeních).

Přehled nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2013, které byly zapracovány do rozpočtu města Příbora na rok 2014 (do první změny rozpočtu), je uveden v příloze č. 4.

Paragrafy a jednotlivé položky, kde došlo k překročení:

§	NÁZEV PARAGRAFU	POLOŽKA	ROZPOČET V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V KČ	ZDŮVODNĚNÍ
6171	Činnost vnitřní správy	Materiál	2 471,00	2 760 660,30	Překročení je způsobeno výdaji, které byly spojené s instalací programu Vera ve vztahu k programům Boltis, dále výdaje nehrzené státem v rámci konání mimořádných voleb a rozšíření systému právního programu ASPI vzhledem k novému Občanskému zákoníku.

§	NÁZEV PARAGRAFU	POLOŽKA	CHYBNÝ ROZPOČET V TIS.KČ	ČERPÁNÍ V KČ	ZDŮVODNĚNÍ	SPRÁVNÝ ROZPOČET V TIS. KČ
3612	Bytové hospodářství	Revitalizace Npor. Loma č.p.1401	2 302,00	1 954 491,40	Při 3. změně rozpočtu došlo k chybě. Finanční prostředky na tuto stavební akci měly být sníženy o 345,00 tis. Kč, chybně byly povýšeny o 2,00 tis. Kč.	1 955,00
		Revitalizace Fučíková č.p.1304 - 1308	4 635,00	5 001 636,96	Při 3. změně rozpočtu došlo k chybě. Finanční prostředky na tuto stavební akci měly být povýšeny o 2,00 tis. Kč, chybně byly poníženy o 345,00 tis. Kč.	5 002,00

Převody finančních prostředků z rozpočtu roku 2013 do rozpočtu roku 2014:

ODBOR	PŘEVOD - ČÁSTKA V TIS. KČ	DŮVOD
KVM	160,00	Plánované nepřímé náklady nebyly všechny vyčerpany, firma RPIC-VIP fakturovala až v roce 2014 z důvodu pozdějšího předání dílčího výstupu projektu.
ORM	1 101,00	Důvody jsou dva: a) převody finančních prostředků byly vyvolány dokončením zajišťovaných dodávek a služeb s tím, že budou hrazeny až po jejich převzetí (lesní hospodářský plán, studie wellness, povodňový plán v rámci varovného systému apod.),b) vyhlášením nových dotačních výzev, ze kterých město usiluje o finanční podporu na své investiční akce .
OISM	5 247,5	Ve většině případů důvod je ten, že stavební akce byly smluvně zajištěny, někde proběhla částečná fakturace, někde nikoliv – proto dojde k úhradě až v roce 2014.V 1 případě došlo k odstoupení zhotovitele od nabídky a bylo vyhlášeno nové výběrové řízení a v 1 případě bylo uloženo připravit variantní řešení.
	6 508,50	

4.1. Běžné a kapitálové výdaje

Nejběžnější členění výdajů je na běžné a kapitálové:

Běžné výdaje byly čerpány částkou	114 958 308,79 Kč
Kapitálové výdaje byly čerpány částkou	34 290 353,26 Kč

Z běžných výdajů bylo vloženo:

- 10 943 591,99 Kč do oprav a údržby majetku ve vlastnictví města, z toho 5 863 908,28 Kč bylo proučtováno prostřednictvím SMMP s. r.o. na opravy a údržbu bytového fondu a nebytových prostor,
- 21 207 335,26 Kč do nákupu služeb, z toho 7 679 855,44 Kč bylo realizováno přes SMMP s.r.o.

Investiční výdaje v částce 34 290 353,26 Kč byly proučtované na následujících paragrafech:

POLOŽKA	ČÁSTKA V KČ CELKEM	JEDNOTLIVÉ §	ČÁSTKY V KČ NA §
6121 – budovy, haly, stavby	29 617 732,51 Kč z toho	2212 – Silnice	415 702,00
		2219 – Pozemní komunikace	9 512 435,91
		2221- Provoz veřejné silniční dopravy	198 985,00
		3111 – Mateřské školy	787 839,00
		3113 – Základní školy	3 455 055,00
		3319 – Záležitosti kultury	221 587,71
		3322 – MPR	801 014,00
		3341 – Městská televize a městský rozhlas	6 486 278,00
		3421 – Využití volného času dětí a mládeže	27 000,00
		3429 – Zájmová činnost	74 829,10
		3612 – Bytové hospodářství	7 388 646,77
		3631 – Veřejné osvětlení	92 232,90
		3633 – Výstavba a údržba inženýrských sítí	8 557,12
		5512 – Požární ochrana	70 570,00
		6171 – Vnitřní správa	77 000,00
6122 – stroje, přístroje, zařízení	297 875,98 Kč z toho	6171 – Vnitřní správa	92 226,20
		5311 – Městská policie	205 649,78
6351 – investiční příspěvek PO	4 171 000,00 Kč	3639 – Komunální služby	
6130 - pozemky	122 630,00 Kč	3639 – Komunální služby	
6111 – programové vybavení	81 114,77,00 Kč	6171- Vnitřní správa	
Celkem	34 290 353,26 Kč		

Výše uvedené členění odpovídá platné rozpočtové skladbě.

4.2. Veřejná finanční podpora a finanční dary z rozpočtu města

Citace veřejné finanční podpory:

Zákon 320/2001 Sb., § 2 odst. j) : veřejnou finanční podporou se rozumí dotace, příspěvky, návratní finanční výpomoci a další prostředky z rozpočtu ÚSC.

Dále poskytování dotací nad 50 tis. Kč řeší zákon o obcích 128/2000 Sb., § 85 odst. c), poskytování peněžních darů nad 20 tis. Kč řeší zákon o obcích 128/2000 Sb., § 85 odst. b).

Z rozpočtu města byla na základě rozhodnutí rady města a zastupitelstva města vyplacena veřejné finanční podpora (VFP) společenským a zájmovým organizacím v celkové výši 3 119 000,00 Kč v souladu s pravidly č. 1/2013.

Vyhodnocení řízení pro poskytování VFP z rozpočtu města proběhlo ve dvou částech:

- 07.03.2013 – 20. zasedání ZM – 1. část – bod 20/7/3,
- 29.04.2013 – 21. zasedání ZM – 2. část – bod 21/5/2.

Na posledním zasedání ZM v roce 2013 zastupitelstvo města schválilo přidělení mimořádné VFP organizaci FK Primus Příbor na úhradu energií za rok 2013 s tím, že vyúčtování předloží FK Primus do 31.01.2014 – bod usnesení 28/7/1/1.

S každou organizací byla sepsána smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory s povinností vyúčtování nejpozději do termínu 15. 1. roku následujícího, ve kterém byla VFP poskytnuta.

V případě nevyčerpání nebo nedočerpání VFP byl příjemce povinen vrátit tyto peněžní prostředky na účet města, a to v termínu nejpozději do 15. 12. roku, ve kterém byla VFP poskytnuta.

Poskytovatel VFP si vyhrazuje právo provádět předběžnou veřejnoprávní kontrolu u žadatelů o VFP před jejím schválením v orgánech města s tím, že výsledek kontroly bude jedním z podkladů pro rozhodování o schválení a poskytnutí VFP z rozpočtu města. Dále si poskytovatel vyhrazuje právo provádět následnou veřejnoprávní kontrolu čerpání a použití VFP u jejich příjemců.

Přehled vyplacené výše uvedení VFP je uveden v příloze č. 5 – tabulka a).

Příloha č. 5 dále obsahuje:

- Veřejnou finanční podporu jednotlivým organizacím – program prevence kriminality z paragrafu 5311 – schváleno na schůzi RM dne 26.02.2013 – bod 60/2/1 – tabulka b),
- veřejnou finanční podporu jednotlivým organizacím – dary z paragrafu 4329 – vždy schváleno na schůzi RM – tabulka c),
- veřejnou finanční podporu jednotlivým organizacím – granty z paragrafu 3319 – schváleno na schůzi RM dne 26.02.2013 – bod 60/2/2 – tabulka d),
- veřejnou finanční podporu jednotlivým organizacím – dary a dotace z různých paragrafů – tabulka e).

Veřejná finanční podpora z paragrafu 3322:

Z rozpočtu města byla vyplacena veřejná finanční podpora i z paragrafu 3322 , která je směřována na obnovu kulturních památek.

Přehled je uveden v příloze č. 3 (Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2013).

Finanční vyúčtování je obsaženo ve dvou tabulkách, které obsahují výši dotačního titulu, podíl vlastníka nemovitosti a podíl finančních prostředků z města.

Dále se z tohoto paragrafu vyplácejí příspěvky fyzickým osobám na opravy domů v městské památkové rezervaci.

V roce 2013 byla v rozpočtu vyčleněna částka 155 000,00 Kč, čerpána byla částkou 128 500,00 Kč.

Jednalo se o dva vyplacené příspěvky v částkách 34 500,00 Kč a 94 000,00 Kč.

4.3. Hospodaření příspěvkových organizací založených městem

Příspěvková organizace je právnickou osobou zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu a její hospodaření se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Příspěvková organizace hospodáří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu zřizovatele.

Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejich potřeb.

Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města příspěvkem na provoz, popřípadě příspěvkem na investice.

Příspěvkem na provoz město – zřizovatel - dorovnává rozdíl mezi plánovanými výnosy PO a plánovanými náklady PO tak, aby bylo zajištěno vyrovnané hospodaření PO, tj. aby organizace měla pokryty veškeré závazky a náklady, které je povinna hradit vzhledem ke svému předmětu činnosti.

Seznam příspěvkových organizací je uveden v úvodu této zprávy.

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke které došlo v roce 2009, byly vypracovány dodatky zřizovacích listin, kde byl vymezen majetek a byly vymezeny práva ke svěřenému majetku.

Zřizovatel předal movitý majetek do vlastnictví příspěvkové organizace, nemovitý majetek předal do výpůjčky na základě Smlouvy o výpůjčce.

4.3.1. Školské příspěvkové organizace

Školské příspěvkové organizace zajišťují všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let a dále vzdělávání a výchovu v oblasti zákl. školství pro povinnou školní docházku.

Školní jídelna Komenského zajišťuje stravování žáků, pracovníků škol a školských zařízeních v hlavní činnosti, v doplňkové činnosti provozuje stravování do výše varné kapacity jídelny.

Od města školské PO obdržely v roce 2013 tyto finanční prostředky:

- příspěvky na provoz ve výši 10 181 000,00 Kč,
- přes rozpočet města byly realizovány na školském majetku investice v celkové hodnotě 4 242 894,00 Kč, z toho na § 3111 v částce 787 839,00 Kč a na § 3113 v částce 3 455 055,00 Kč,
- přes rozpočet města byly realizovány na školském majetku opravy v hodnotě 479 611,00 Kč, z toho na § 3111 v částce 272 695,00 Kč a na § 3113 v částce 206 916,00 Kč,
- přes rozpočet města byly realizovány drobné služby v celkové částce 11 446,24 Kč.

Ze státního rozpočtu obdržely školské organizace na přímé náklady na vzdělávání částku **42 975 000,00 Kč**.

Přehled poskytnutých finančních prostředků školským příspěvkovým organizacím:

	NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	VÝŠE PŘÍSPĚVKU V ROCE 2013 NA PROVOZ V KČ	VÝŠE PŘÍSPĚVKU V ROCE 2013 NA INVESTICE V KČ	PŘÍMÉ NÁKLADY NA VZDĚLÁNÍ A ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY V ROCE 2013 V KČ
1.	ZŠ Jičínská Příbor	2 694 000,00	0	13 357 000,00
2.	ZŠ Npor. Loma Příbor	4 019 000,00	0	15 096 000,00
3.	MŠ Kamarád Příbor	1 455 000,00	0	7 188 000,00
4.	MŠ Pionýrů Příbor	788 000,00	0	3 058 000,00
5.	ŠJ Komenského Příbor	480 000,00	0	2 541 000,00
6.	Luna Příbor	745 000,00	0	1 735 000,00
	celkem	10 181 000,00	0	42 975 000,00
		Poskytnuto z rozpočtu zřizovatele	Poskytnuto z rozpočtu zřizovatele	Poskytnuto ze státního rozpočtu přímo PO

Mimo výše uvedené finanční prostředky čerpaly základní školy následující účelové dotace:

NÁZEV DOTACE	VÝŠE DOTACE	ČERPÁNÍ
Neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Npor. Loma	2 062 436,00	2 062 436,00
Neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Jičínskou	1 830 687,00	1 830 687,00

Jednalo se o víceleté projekty – dotace byly čerpány v letech 2011 – 2013.

Dotace byly poskytnuty v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Účelem byla podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách
Škola musela veškeré aktivity dokladovat přímo ministerstvu.

Prostřednictvím města proběhlo finanční vypořádání těchto dotací se státním rozpočtem s tím, že obě školy dotaci vyčerpaly.

Mezi závazné ukazatele rozpočtu roku 2013 patřily:

- plán účetních odpisů,
- celková výše neinvestičního příspěvku na provoz,
- účelově určená částka z neinvestičního příspěvku na provoz podléhající finančnímu vypořádání.

Účelově určenou částku z neinvestičního příspěvku obdržely 2 organizace:

ZŠ Jičínská Příbor	180 000,00 Kč	65 120,00 Kč – nábytek do tříd	114 880,00 - oprava a výměna podlahové krytiny včetně koberců ve ŠD
ZŠ Npor. Loma Příbor	507 000,00 Kč	62 000,00 Kč - nábytek	445 000,00 – opravy a udržování (rekonstrukce obložení tělocvičen, oprava vestavěných skříní, oprava rozvodů studené vody, oprava WC)

Obě organizace účelově určenou částku vyčerpaly a vyúčtovaly na předepsaném formuláři.

Dále zřizovatel doporučil každé organizaci použití rezervního a investičního fondu. Použití musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

4.3.2. Technické služby

Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v zájmu obce v oblasti komunálních služeb. Jedná se zejména o zabezpečení čistoty města a správu a údržbu vymezeného majetku města.

Předmět hlavní činnosti je vymezen ve zřizovací listině v čl. 3 pod bodem A v 17-cti bodech. Pod bodem B je vymezen předmět doplňkové činnosti:

- silniční motorová doprava,
- zámečnictví, nástrojářství,
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- výroba, obchod a služby.

Technické služby obdržely od města příspěvek na provozní činnost:

Celkový příspěvek	provoz	odpisy hmotného a nehmotného majetku
17 220 000,00 Kč	16 332 000,00 Kč	888 000,00 Kč

Z provozního příspěvku byla částka 5 365 720,00 Kč účelově určená:

oprava podlahy amfiteátru	pořádání kulturních a ostatních akcí, oprava informačního systému – směrníky, opravy komunikací	mzdové náklady	nákup vánočního osvětlení
70 000,00 Kč	220 000,00 Kč	4 975 720,00 Kč	100 000,00 Kč

Účelově určené částky Technické služby vyúčtovaly na předepsaných formuláři.

Částku ve výši 390 000,00 Kč (oprava podlahy amfiteátru, pořádání kulturních a ostatních akcí, oprava informačního systému a nákup vánočního osvětlení) vyúčtovaly Technické služby v roce 2013 a vrátili tak do rozpočtu města na výdajový účet částku 38 366,00 Kč.

Proto se v závěrečném účtu města objevuje částka 17 181 634,00 Kč – jako poskytnutý příspěvek na provozní činnost (17 220 000,00 Kč mínus 36 366,00 Kč).

Mzdové náklady Technické služby vyúčtovaly v roce 2014 a vrátili do rozpočtu města částku 255 534,00 Kč. Tato částka byla zapracována do 1. změny rozpočtu města Příbor na rok 2014 – do příjmové části rozpočtu.

Dále Technické služby v roce 2013 obdržely od zřizovatele příspěvek na investice ve výši **4 171 000,00 Kč**.

Technické služby podaly na jaře 2013 dvě žádosti o dotační tituly. Podíl dotace byl 90%, podíl zdrojů žadatele byl 10% a celková výše investice byla 5 170,00 tis. Kč s tím, že dotace bude připsána na účet Technických služeb až v roce 2014.

První dotační titul představoval zakoupení zametacího vozu a druhý nákup kontejnerů včetně manipulačního ramene.

Technické služby použily na zakoupení investic následující zdroje – rezervní a investiční fond, příspěvek od zřizovatele na investice a v neposlední řadě došlo k úspoře provozního příspěvku.

Do rozpočtu města 2014 Technické služby odvedou částku 4 650,00 tis. Kč – jako odvod z investičního fondu.

4.3.3. Hospodářské výsledky jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2013:

Název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření za rok 2013 v Kč
Technické služby města Příbora	226 032,52
ZŠ Příbor, Jičínská 486	38 873,02
ZŠ Npor. Loma, Příbor, Školní 1510	118 094,89
MŠ Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370	0
MŠ Příbor, Pionýrů 1519	77 802,82
ŠJ Komenského, Příbor, ul. Komenského 458	0
Luna Příbor, středisko volného času	2 963,14

Jednotlivé organizace předložily ve stanovených termínech předepsané výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky.

Rovněž předložily inventarizační zprávu za rok 2013.

Pro zřizovatele zpracovaly své hospodaření za rok 2013 v tabulkové podobě na předepsaných formulářích s komentářem.

U všech příspěvkových organizací byly v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a kontrolním řádem města Příbora prováděny veřejnoprávní kontroly.

4.4. Hospodaření Správy majetku města Příbor spol. s r.o.

**zpracováno na základě podkladů SMMP s.r.o. – Ing. Bajnar, Ing. Polášek*

Město Příbor je od 4.7.2005 stoprocentním vlastníkem společnosti s ručením omezeným s názvem Správa majetku města Příbora.

Mezi městem Příbor - komitent a Správou majetku města Příbor s.r.o. - komisionář je uzavřena komisionářská smlouva, kdy se komisionář zavazuje vlastním jménem pro komitenta na jeho účet provádět s péčí řádného hospodáře úplatnou správu domovního bytového fondu, nebytových prostor a dalších nemovitostí specifikovaných v příloze komisionářské smlouvy. Příloha se podle potřeby aktualizuje.

Pro provádění příjmů a výdajů spojených se správou domovního fondu, nebytových prostor a dalších nemovitostí specifikovaných v příloze komisionářské smlouvy byl zřízen bankovní účet, jehož majitelem je město Příbor.

Na tomto účtu se provádějí veškeré operace související se správou domovního fondu, nebytových prostor a dalších nemovitostí a ty jsou součástí účetnictví města. Tzn., že příjmy a výdaje uskutečněné na základě komisionářské smlouvy a veškeré pohledávky a závazky jsou součástí uzávěrky města a všech výkazů, které je město povinno zpracovávat a předkládat na KÚ a MF.

Plán příjmů a výdajů bytového a nebytového hospodářství schvaluje rada města.

Na rok 2013 byl plán schválen na 52. schůzi rady města Příbora dne 13.11.2012 včetně plánu údržby a oprav – viz. níže uvedený bod 52/4:

- 52/4 Rozpočet příjmů a výdajů za správu nemovitostí města dle komisionářské smlouvy na rok 2013 včetně finančního plánu údržby, oprav a investic DBF*
- 52/4/1 Schválila Rozpočet příjmů a výdajů za správu nemovitostí města dle komisionářské smlouvy na rok 2013.*
- 52/4/2 Schválila Finanční plán údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy na rok 2013.*

Schválený rozpočet SMMP s.r.o.	Údaje v tis. Kč
Příjmy	29 300,00
Výdaje	26 060,00

Mimo výdaje v částce 26 060,00 tis. Kč hradí SMMP s.r.o. dále náklady související se splátkami dvou úvěrů a úroků (3 100,00 tis. Kč) a rovněž výdaje na pojištění bytového nebytového fondu (140,00 tis. Kč). Tyto finanční prostředky převádí SMMP s.r.o. městu, neboť smlouvy o přijatých úvěrech a smlouva na pojištění majetku jsou uzavřeny s městem.

Finanční plán údržby, oprav a investic DBF byl rozpočtován částkou 8 000,00 tis. Kč, přičemž 5 700,00 tis. Kč bylo určeno údržbu a opravy a 2 300,00 tis. Kč bylo určeno na revitalizaci BD čp. 1401 na ul. Npor. Loma v Příboře.

Skutečné náklady na revitalizaci BD čp. 1401 na ul. Npor. Loma dosáhly částky 1 954 491,40 Kč, došlo tak k úspoře ve výši cca 346,00 tis. Kč.

Souhrnné údaje o plánovaných příjmech a plánovaných výdajích SMMP s.r.o. byly zaneseny do rozpočtu města Příbor, který byl schválen na 18. zasedání ZM dne 13.12.2012.

Na 20. zasedání Zastupitelstva města Příbor dne 07.03.2014 byla schválena 1.změna rozpočtu města Příbor na rok 2013.

Součástí byla 1. změna plánu příjmů a výdajů SMMP s.r.o.

1. změna rozpočtu SMMP s.r.o	Údaje v tis. Kč
Příjmy	28 230,00
Výdaje	24 464,00

První změna rozpočtu řešila následující :

- ✓ snížení příjmů – nájemné z bytů, nájemné z garáží, nájemné z nebytových prostor,
- ✓ zapojení zůstatku finančních prostředků na bankovním účtu ve výši 1 774,00 tis. Kč k 31.12.2012.

Na 76. schůzi RM dne 27.08.2013 byla projednána 1. změna finančního plánu údržby, oprava a investic DBF s následujícím usnesením:

76/45 Změna finančního plánu údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy na rok 2013
76/45/1 Schválila 1. změnu finančního plánu údržby, oprav a investic domovního a bytového fondu města spravovaného SMMP s.r.o. pro rok 2013.

Změna byla vyvolána požárem na DPS č.p. 238 ul. Jičínská – došlo k zahrnutí nákladů na likvidaci následku požáru.

Na 25. zasedání Zastupitelstva města Příbor dne 12.9.2013 byla schválena 2. změna rozpočtu města Příbor na rok 2013.

Součástí byla 2. změna plánu příjmů a výdajů SMMP s.r.o.

2. změna rozpočtu SMMP s.r.o.	Údaje v tis. Kč
Příjmy	30 506,00
Výdaje	26 740,00

Předmětem 2. změny bylo:

- ✓ úprava nájemného z bytů,
- ✓ snížení nájemného z ubytoven,
- ✓ zapracování přijaté částky pojistného plnění – požár v DPS,
- ✓ upřesnění položky služeb
- ✓ zapracování do výdajů – opravy nutné v souvislosti s požárem v DPS

Hospodaření Správy majetku města Příbora spol. s r.o. za rok 2013 – zaneseno do účetnictví města :

§3612 - Příjmy bytového hospodářství v tis. Kč	Plán 2013	Po 2. změně 2013	Plnění 2013
Nájemné z bytů - předpis	14 000	13 900	13 911
Nájemné z garáží	130	120	119
Nájemné z nebytových prostor	960	810	995
Tržby z ubytoven - Jičínská , Fučíkova	610	650	675
Ostatní nahodilé příjmy- přijaté pojistné plnění (požár v DPS)	0	1 466	1 466
Opravné položky - dlužné nájemy vč.služeb	-300	-250	100
Tržby z nájmu - Kulturní dům	150	150	173
Mezisoučet	15 550	16 846	17 439
Služby - zálohy topení, vodné , elektřina, výtahy, úklid	13 750	13 660	14 380
§3612 - Celkem příjmy v rozpočtu města	29 300	30 506	31 819
§3612 - Výdaje bytového hospodářství v tis. Kč	Plán 2013	Po 2. změně 2013	Čerpání 2013
Opravy celkem	8 000	7 057	6 363
Odměna komisionáři	1 800	1 870	1 856
Pojištění majetku	0	0	0
Náklady na ubytovny	600	600	781
Platba za úklid DPS, 247 a správcovství 1346	925	1 120	1 118
Režie – poplatky bance, inkaso, soudní poplatky	115	108	93
Ostatní - deratizace, odvoz odpadu - požár	70	70	138
Rezerva – část nákladů na provoz Dukelské čp. 1346 a KD	800	900	1 307
Použití zůstatku z roku 2012 - z toho:		1 355	1 355
- úhrada faktur za energie z roku 2012		240	240
- vyúčtování služeb z bytů za rok 2012		1 115	1 115
Mezisoučet	12 310	13 080	13 011
Služby(topení, vodné,EE,výtahy,úklid)	13 750	13 660	13 212
§3612 - Celkem výdaje v rozpočtu města	26 060	26 740	26 223

Přehled hlavních stavebních akcí realizovaných Správou majetku města Příbora spol. s r.o. v roce 2013:

p.č.	Plán údržby a oprav prováděných na bytovém fondu prostřednictvím SMMP s.r.o.	Plán v Kč po 1. změně	Skutečnost v Kč
1	Opravy a údržba STA	30 000	2 395
2	Požární revize a porevizní opravy	50 000	83 712
3	Revize plynoinstalací a porevizní opravy	300 000	298 778
4	Obměna plynových zařízení předmětů	400 000	425 201
5	Drobná a záchovná údržba všeho druhu (neplánovaná)	300 000	291 787
6	Rekonstrukce elektroinstalace domu a bytů, revize a porevizní opravy	350 000	413 719
7	Zednické práce, stolařské opravy, čištění kanalizace, opravy podlah, revize komínů	300 000	299 166
8	Výměna zařízení předmětů bytů a dalšího vybavení bytů	300 000	297 371
9	Oprava střech, svodů a okapů	150 000	96 408
10	Vložkování komínových těles při změně plyn. spotřebiče (karmy)	200 000	138 108
11	Prohlídky plynoinstalací bytů a spol. částí domů (dle harmonogramu)	80 000	78 857
12	Vyčištění půdy a sklepů v domě čp. 35 a 291	90 000	41 914
13	Výmalba schodiště domu čp. 1489-91 Choráze	150 000	60 065
14	Výměna odpadního potrubí domu čp. 1358-60 ul.Štramberská	90 000	99 870

15	Výměna PVC na schodišti U Tatry- 2 vchody	300 000	225 618
16	Osvětlení schodiště na čidla čp. 1300-03,1304-08 a 1401	180 000	115 380
17	Hydroizolace suterénu domu čp. 1401 – 2. etapa	250 000	0
18	Inženýrská činnost - akce revitalizace domu čp. 1304-08 a 1401	100 000	97 290
19	Kabelové rozvody televizního signálu II. etapa	1 200 000	1 199 370
20	Výměna odpadního potrubí domu čp.1486 až 1488 ul. U Tatry	250 000	249 242
21	Oprava střechy objektu NEPTUN	100 000	107 016
22	Výměna kotlů č.p. 9 a 1301 včetně vložkování komínů	100 000	89 700
23	Oprava kanalizační přípojky u domu čp. 1486 až 1487	80 000	57 499
24	Instalace telefonů a otevírání dveří, osvětlení chodby na čidla a výmalba čp. 291	90 000	58 022
25	Náklady na odstranění následků požáru na DPS Jičínská	1 312 837	1 312 837
26	Náklady na inženýrskou činnost - odstraňování následků požáru na DPS	44 468	44 468
27	Náklady na opravu římsy objektu čp. 247 ul. Jičínská	73 417	73 417
28	Rezerva pro havárie	126 583	106 303
	Náklady celkem	7 057 305	6 363 513

Zůstatek finančních prostředků na účtu, který spravuje pro komitenta komisionář, tj. s.r.o., k 31.12.2013 **2 192 723,69 Kč.**

Tento přebytek bude v roce 2014 použit na úhradu faktur z konce roku 2013 převážně na dodávky energií v celkové hodnotě 766 550,00 Kč a k vyúčtování záloh na topení, vodné a ostatní služby, které budou vyplaceny v měsíci dubnu 2014 v hodnotě 1 426 173,00 Kč.

U výdajů celkem došlo k úspoře ve výši 517,00 tis. Kč oproti 2. schválené změně rozpočtu, a to zejména zásluhou úsporu u nákladů na údržbu a opravy bytového a nebytového fondu (694,00 tis. Kč).

V důsledku nízkého využití budovy na Dukelské 1346 (bývalé školy) byly překročeny plánované náklady na energie o 407,00 tis. Kč.

Celkově je možno hodnotit plnění příjmů a výdajů za rok 2013 jako vyrovnané.

4.5. Hospodaření s účtem 236 0120 – bývalý fond rozvoje bydlení

Smlouvy o poskytnutí návratných finančních výpomocí ve výši 2 000 000,- Kč a 2 700 000,- Kč podle Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu byly uzavřeny na dobu deseti let. V roce 2007 město tyto finanční prostředky vrátilo na účet MMR. Vrátilo pouze částky, které mu byly půjčeny, zbývající finanční prostředky zůstaly městu. Občané nadále vraceli půjčené finanční prostředky až do roku 2011 podle uzavřených smluv.

Okamžikem vrácení půjčených finančních prostředků na MMR přestaly platit stávající pravidla pro půjčování.

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města na svém 10. zasedání dne 6.12.2007 nepřijalo nová pravidla, rokem 2008 se přestaly půjčovat finanční prostředky na opravy a modernizaci a rekonstrukce bytového fondu.

Město mělo dva účelové fondy rozvoje bydlení – účet 236 31 a účet 236 33 (čísla účtu před účetní reformou). Účelové fondy bydlení byly zrušeny.

Byl ponechán pouze bankovní účet 236 33, dnes účet 2360120, tam byl rovněž převeden v roce 2008 zůstatek účtu 236 31.

Poznámka: bankovní účet byl ponechán z důvodu toho, že občané spláceli půjčené finanční prostředky až do roku 2011 na základě uzavřených smluv.

Vzhledem k tomu, že veškeré závazky z poskytnutých půjček na opravy a modernizaci bytového fondu jsou již vyrovnány, bylo možné tento bankovní účet v roce 2012 zrušit.

Byla však snaha o zřízení nového účelového fondu, jehož hlavní náplní by byl rozvoj a podpora bydlení na území města Příbora, a proto bankovního účet v roce 2012 ještě zrušen nebyl.

Zastupitelstvo města Příbor přijalo ke zřízení účelového fondu následující usnesení:

- 8/7/2 ZM uložilo vypracovat pravidla pro zřízení, tvorbu a použití účelového fondu rozvoje bydlení.
- 14/7/5 ZM přeložilo projednání Zřízení účelového peněžního fondu „Fond rozvoje bydlení na území města Příbora“ a Směrnice pro tvorbu a používání účelového peněžního fondu „Fond rozvoje bydlení na území města Příbora“ do programu Zastupitelstva města Příbor 2. poloviny roku 2012.
- 18/7/7 ZM zrušilo usnesení - plnění úkolu ZM č. 8/7/2/2 – Zřízení fondu rozvoje bydlení

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl tento bankovní účet k 28.06.2013 zrušen a zůstatek ve výši 6 177 010,56 Kč byl převeden na základní účet u Komerční banky a.s., expozitura Příbor.

4.6. Hospodaření s fondem Centrum S. Freud – účet 236 0140

V souvislosti s oslavami 150. výročí narození S. Freuda a následným otevřením jeho rodného domu v roce 2006, byl zastupitelstvem města zřízen peněžní fond Centrum S. Freuda.

Rada města vydala k hospodaření s tímto fondem směrnici, která upravovala jeho tvorbu a použití a odpovědnost za nakládání s těmito finančními prostředky .

Hlavním účelem zřízení fondu bylo financování projektu „Centrum Sigmunda Freuda – stimul rozvoje regionu“.

Vzhledem k tomu, tento fond neplnil účel, byl podán na 15. zasedání Zastupitelstva města Příbor návrh na zrušení peněžního fondu za účelem financování projektu „Centrum Sigmunda Freuda – stimul rozvoje regionu“ – 28.06.2012.

Viz. usnesení ke zrušení fondu:

15/7/3/3 Zrušilo s okamžitou platností peněžní fond „Centrum S. Freuda“ .

5. Inventarizace majetku města

Jedním z předpokladů zabezpečení průkaznosti účetnictví je provedení řádné inventarizace majetku a závazků.

Cílem inventarizace je ověřit, zda stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Inventarizaci podléhají veškeré aktiva a pasiva, včetně skutečností vedených v účetnictví a operativní evidenci účetní jednotky.

Inventarizace vypovídá o nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví obce a o stavu pohledávek a závazků a nakládání s nimi.

Účetní jednotky jsou povinny inventarizovat majetek a závazky podle úplného znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a to podle části páté, paragraf 29 a 30.

Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků, včetně bližších podmínek inventarizace jiných aktiv a jiných pasiv pak stanoví vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Město Příbor má vypracovanou Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků č. 11/2011, která byla schválena na schůzi Rady města dne 15.11.2011 usnesením č. 23/20/1.

Plán inventur na rok 2013 byl zpracován a řádně schválen na schůzi Rady města dne 24.09.2013 usnesením č. 77/26/1.

V plánu inventur byly stanoveny termíny pro inventarizační činnosti, povinnosti osob a byly stanoveny dílčí inventarizační komise a ústřední inventarizační komise.

Rovněž proběhlo proškolení předsedů inventarizačních komisí.

O průběhu inventur a výsledku inventarizace byla vyhotovena k datu 07.03.2014

Inventarizační zpráva za rok 2013.

Ta byla projednána Ústřední inventarizační komisí dne 20.03.2014, což je doloženo prezenční listinou.

Bylo konstatováno, že inventarizace za rok 2013 proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Inventura byla provedena u všech skupin majetku a závazků, což je dokladováno v jednotlivých přílohách inventarizační zprávy. U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za určitý majetek.

Přehled inventarizovaného majetku je uveden v příloze č. 6.

Na schůzce Ústřední inventarizační komise se řešila se problematika nedokončených investic a zmařených investic. Dále byly podány informace o legislativních změnách a o změně názvosloví v souvislosti s novým Občanským zákoníkem.

Závěr inventarizace za rok 2013:

Inventarizace proběhla v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí k provádění inventarizace majetku a závazků města Příbora č. 1/2011.

Inventarizační zpráva za rok 2013 byla projednána na schůzi Rady města Příbora dne 08.04.2014 pod bodem 93/10.

Na zasedání Zastupitelstva města Příbora bude projednána dne 15.05.2014.

Mezi problematické záležitosti inventur se řadí pohledávky – příloha č. 7 Závěrečného účtu města Příbora za rok 2013.

Přehled jednotlivých pohledávek je podrobně uveden v Inventarizační zprávě za rok 2013.

Při vymáhání pohledávek se využívají následující způsoby:

- upomínky,
- platební výměry,
- exekuce na účty, mzdy, důchody,
- splátkové kalendáře dluhů.

V závěru roku 2013 byla zahájena spolupráce s Exekutorským úřadem Nový Jičín

Inventarizace majetku proběhla i na příspěvkových organizacích v souladu s jejich schválenými inventarizačními směrnici.

Příspěvkové organizace odevzdaly na MÚ Příbor závěrečné zprávy o provedené inventarizaci. Inventurní soupisy jsou k dispozici na příspěvkových organizacích.

Rovněž byl zpracován souhrnný materiál týkající se pohledávek města Příbora, Správy majetku města Příbora s.r.o. a příspěvkových organizací k 31.12.2013

Byl projednaný na schůzi Rady města Příbora dne 08.04.2014 pod bodem 93/12.

Na zasedání Zastupitelstva města Příbora se bude projednávat dne 15.05.2014.

6. Třída 8 – financování města Příbora za rok 2013

Třída 8 – financování zahrnuje:

- ✚ **finanční operace, které představují vypůjčení finančních prostředků a jejich splácení,**
- ✚ **zároveň se ve financování projevuje změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.**

Stav financování k 31.12.2013

položka	legenda	Částka v Kč
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-13 277 683,28
8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	- 4 004 532,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů	59 962,46
	Celkem třída 8 - financování	-17 222 252,82

6.1. Položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Vyjadřuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období se запиše až do finančního výkazu (tzn. že se nepoužívá při samotném účtování).

Může dojít k následujícím situacím:

- a) zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky),
- b) snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvýšuje hodnotu této položky).

V našem případě je ve výkaze na položce 8115 k 31.12.2013 částka minus 13 277 683,28 Kč, což představuje snížení financování a o tuto částku dochází ke zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období.

Částka – (minus) 13 277 683,28 Kč představuje zvýšení finančních prostředků za období od 1.1.2013 do 31.12.2013.

K 1.1.2013 bylo na účtech města 51 984 315,09 Kč, k 31.12.2013 pak 65 261 998,37 Kč, což je rozdíl 13 277 683,28 Kč.

Doloženo v příloze č. 9.

Zůstatek finančních prostředků k 31.12. 2013 na jednotlivých účtech je uveden v příloze č.8.

V příloze č. 10 je uveden pohyb finančních prostředků za rok 2013 (od 1.1.2013 do 31.12.2013).

6.2. Položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Město v roce 2013 nepřijalo žádnou půjčku.

6.3. Položka 8124 – Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků

Tato položka představuje splátky dvou úvěrů přijatých od Komerční banky a.s.

- Úvěr ve výši 10 500 000,- Kč:
 - poskytovatel Komerční banka a.s. v roce 2008
 - měsíční splátka 109 375,00 Kč, počátek splácení 31.1.2009
 - zaplacen celkem k 31.12.2013 – 6 562 500,00 Kč
 - v roce 2013 - 1 312 500,00 Kč
 - zůstatek úvěru k 31.12.2013 – 3 937 500,00 Kč
 - poslední splátka 31.12.2016
 - úroková sazba 1M PRÍBOR + marže 0,15% p.a.
 - na úrocích zaplacen v roce 2013 – 21 420,11 Kč
- Úvěr ve výši 10 000 000,- Kč:
 - poskytovatel Komerční banka a.s. v roce 2010
 - měsíční splátka 59 530,00 Kč, počátek splácení 31.1.2011
 - zaplacen celkem k 31.12.2013 – 2 143 080,00 Kč
 - v roce 2013 - 714 360,00 Kč
 - zůstatek úvěru k 31.12.2013 – 7 856 920,00 Kč
 - poslední splátka 31.12.2024
 - úroková sazba 1M PRÍBOR + marže 1,20% p.a.
 - na úrocích zaplacen v roce 2013 – 126 456,36 Kč
- Úvěr ve výši 15 821 402,22 Kč:
 - poskytovatel ČSOB v roce 2012
 - měsíční splátka 164 806,00 Kč, počátek splácení 31.1.2013
 - zaplacen celkem k 31.12.2012 – 1 977 672,00 Kč
 - v roce 2013 – 1 977 672,00 Kč
 - zůstatek úvěru k 31.12.2013 – 13 843 730,22 Kč
 - poslední splátka 31.12.2020
 - úroková sazba 1M PRÍBOR + marže 0,65% p.a.
 - na úrocích zaplacen v roce 2013 – 145 768,41 Kč

Celkem položka 8124 :

1 312 500,00 Kč + 714 360,00 Kč + 1 977 672,00 Kč = 4 004 532,00 Kč

6.4. Položka 8901 – Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů

Tato položka se nerozpočtuje.

Jedná se o pomocnou položku a její využití je v tom, že se používá ve chvíli převodu DPH v rámci přenesené daňové povinnosti na Finanční úřad. Zde se tyto platby Finančnímu úřadu hromadí a v okamžiku zaplacení faktury v rámci přenesené daňové povinnosti se příslušné DPH z této položky vyvede opačným znaménkem a přiřadí se rozpočtová skladba – tzn. paragraf a příslušná položka podle toho, zda se jedná o investici nebo opravu a údržbu. Tzn., že ve výdajích se DPH zařazuje na odpovídající paragraf a položku a DPH vstupuje do hodnoty majetku a nebo do nákladů (pokud se jedná o opravy).

Přenesená daňová povinnost se týká stavebních a montážních prací a je platná od 1.1.2012.

7. Výkazy města za rok 2013 a doplňující údaje k hospodaření za rok 2013

Město jako účetní jednotka postupovalo v účetním období roku 2013 v souladu s následujícími zákony:

- *Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění*
- *Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění*
- *Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění*
- *Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění*
- *Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění*
- *České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.*

Dále město jako účetní jednotka postupovala v souladu s vnitřními směrnicemi.

Město Příbor je od 1.4.2009 registrovaným plátcem DPH dle novely zákona č. 235/2004 Sb. o DPH (od 1.1.2011 je plátcem měsíčním).

Město účtovalo pouze o hlavní činnosti, hospodářská činnost nebyla vymezena.

Město má vymezenou ekonomickou činnost. V rámci ekonomické činnosti je město plátcem DPH.

V roce 2012 se začalo účtovat o účetních odpisech, a to měsíčně podle odpisového plánu.

Účetní jednotka se na odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku připravovala v roce 2011. Účetní jednotka provedla v roce 2010 a 2011 kategorizaci majetku a provedla jednorázový odpis.

Zahájení odepisování majetku bylo jednou z nejvýznamnějších změn metod účetní reformy. Jednalo se o metodu velmi pracnou, ale její zavedení má pro účetní jednotku informační přínos. Účetní jednotka má informaci o rozsahu potřebných zdrojů pro udržení, případně rozšíření jejich majetkové podstaty.

Město v rámci roční účetní závěrky zpracovalo následující výkazy:

1. Výkaz FIN 2-12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad:

Skutečnost dle výkazu – 2013:

Příjmy 2013	166 470 914,87 Kč
Výdaje 2013	149 248 662,05 Kč
Financování 2013	-17 222 252,82 Kč

Výkaz o plnění rozpočtu je podrobným Přehledem o účelu a druhu peněžních toků. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je významnou veličinou pro posouzení hospodaření dle rozpočtu. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku přičtený ke stavu účtů na začátku roku tvoří zůstatek finančních zdrojů, který se využívá jako zdroj financování pro rozpočet na další rok.

2. Rozvaha:

Údaje dle rozvahy – 2013:

Aktiva celkem 2013	648 462 207,43 Kč
Pasiva celkem 2013	648 462 207,43 Kč

Rozvaha poskytuje informace o aktivech (majetku účetní jednotky) a pasivech (zdrojích krytí majetku). Aktiva a pasiva musí být vždy v rovnováze – musí se rovnat.

3. Výkaz zisku a ztrát:

Údaje dle výkazu – 2013:

Náklady celkem 2013	119 168 613,93 Kč
Výnosy celkem 2013	138 827 437,45 Kč
Výsledek hospodaření 2013 – před zdaněním	20 029 133,52 Kč
Výsledek hospodaření 2013 – běžného účetního období	19 658 823,52 Kč

Výsledek hospodaření (VH) je od roku 2010 novým pojmem v účetních výkazech ÚSC. Neshoduje se však s výši výsledku rozpočtového hospodaření. Ve výkazu zisku a ztráty se jedná o výsledek rozdílu mezi výnosy a náklady, tedy rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplacený nebo nebyly a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplacený nebo nebyly. V nákladech se dále objevují i nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky a další

4. Příloha k účetní závěrce:

Informace o majetku účetní jednotky, o závazcích vůči státním institucím, o úvěrech atd.

Dále účetní jednotka vypočítala poměrové ukazatele, které se uvádějí rovněž ve zprávě auditora a ukazatel dluhové služby.

1. Poměrové ukazatele v hospodaření za rok 2013: (údaje v %):

Podíl pohledávek na rozpočtu	2,04
Podíl závazků na rozpočtu	6,77
Podíl zastaveného majetku	Město nemá zastavený majetek

2. Ukazatel dluhové služby za rok 2013: (údaj v %)

Název: Město Příbor

Sídlo: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

IČ: 00298328

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31.12.2013
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	87 218,07
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	41 314,23
3	přijaté dotace – finanční vztah	položka 4112 + 4212	6 337,70
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	134 870,00
5	Úroky	položka 5141	293,64
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	4 004,53
7	splátky leasingu	položka 5178	-
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	4 298,17
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4	4,00

Ministerstvo financí vypočítává každé obci a každému kraji definitivní ukazatel dluhové služby.

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30%.

Ukazatel dluhové služby (UDS) vyjadřuje podíl dluhové služby k dluhové základně.

Dluhová služba obsahuje:

- zaplacené úroky,
- splátky jistin úvěrů,
- splátky leasingu.

Dluhová základna obsahuje:

- skutečně dosažené daňové příjmy a nedaňové příjmy,
- přijaté dotace.

Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý kalendářní rok. Výsledkem poměru je UDS udávaný v procentech.

8. Závěrečný účet za rok 2013**Závěrečný účet za rok 2013:**

v souladu se zákonem 250/2000 Sb. , § 17 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Příjmy 2013	166 470 914,87 Kč
Výdaje 2013	149 248 662,05 Kč
Financování 2013	-17 222 252,82 Kč

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích.*

Citace zákona 250/2000 Sb.*** Závěrečný účet**

§17, odst.(1) Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

§17, odst.(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob.

§17, odst.(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

zpracovala :
Nenutilová Kamila
10.dubna 2014

Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2013

	Par.	Položka	Text	rozpočet po všech změnách	plnění k 31.12.2013
1. Daňové příjmy:					
		1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk.pozitků	16 000,00	17 517 180,33
		1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	800,00	1 999 142,42
		1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 600,00	1 803 661,46
		1121	Daň z příjmu právnických osob	16 000,00	17 518 367,20
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	370,00	370 310,00
		1511	Daň z nemovitostí	3 100,00	3 318 181,21
		1211	Daň z přidané hodnoty	34 000,00	36 388 122,76
		1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	512,00
		1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10,00	14 946,00
		1341	Místní poplatek ze psů	260,00	256 955,00
		1343	Místní poplatek ze užívání veř.prostr.	110,00	197 737,00
		1355	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - odvod	2 914,00	2 805 559,79
		1351	Odvod z výtěžku z provozování VHP	304,00	370 213,73
		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 160,00	3 945 490,00
		1361	Správní poplatky (stavební úřad, matrika, životní prostředí)	630,00	711 700,00
2. Přijaté dotace:					
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	6 337,00	6 337 700,00
		4111	Neinvestiční dotace - volba prezidenta	290,20	290 200,00
		4111	Neinvestiční dotace - volby do poslanecké sněmovny	290,80	290 800,00
		4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	100,00	100 000,00
		4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	50,00	50 000,00
		4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	110,60	110 600,00
		4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	168,80	168 800,00
		4122	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	25,30	25 300,00
			Dotace na akci SÚ PG - III. etapa, I.NP	0,00	0,00
		4123	Dotace na akci SÚ PG - III. etapa, I.NP - neinvestiční část dotace	13 262,00	13 261 737,54
		4223	Dotace na akci SÚ PG - III. etapa, I.NP - investiční část dotace	4 302,00	4 302 475,87
			Dotace na akci Dopravní infrastruktura v okolí MG	0,00	0,00
		4123	Dotace na akci Dopravní infrastruktura v okolí MG - neinvestiční část	11,00	10 710,00
		4223	Dotace na akci Dopravní infrastruktura v okolí MG - investiční část	4 042,00	4 042 638,80
		4116	Dotace na projekt Optimalizace řízení MÚ Příbor	705,00	705 710,80
			Dotace na varovný systém	5 827,00	5 826 585,00
		4222	Investiční dotace z KÚ - dotace na revitalizaci zahrady PK	70,30	70 300,00
		4116	Dotace na regeneraci MPR	1 040,00	1 040 000,00
		4116	Dotace na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním mod. metod"	184,00	184 248,60
3. Nedaňové příjmy:					
	1037	2111	Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů	3 400,00	3 624 760,00
	1037	2324	Celospolečenské funkce lesů - náhrady	0,00	10 113,00
	1039	2212	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2,00	3 500,00
	2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	757,00	757 502,00
	2143	2112	Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků)	155,00	97 542,00
	2169	2212	Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a ve službách	2,00	2 000,00
	2212		Silnice	80,00	80 718,00
	2321	3121	Kanalizace - finanční dary (v souvislosti s prodloužením vodovodu a kanalizace Na Benátkách)	0,00	0,00
	3314	2111,2112	Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut, knihy pro pobočkové knihovny	170,00	189 927,00
	3315	2111	Příjem ze vstupného v rodném domku S. Freuda	72,00	75 790,00
	3319	2111	Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí	190,00	233 825,00
	3319	2321	Záležitosti kultury - příjmy z finančních darů a finanční příspěvek	305,00	305 000,00
	3349	2111	Záležitosti sdělovacích prostředků	35,00	84 386,00

3399	2111	Sbor pro občanské záležitosti	7,50	6 980,00
3421	2122	Luna Příbor, středisko volného času, p.o. - odvod z inv.fondu	188,00	188 000,00
3612		Příjmy z nájmu obecních bytů a nebytových prostor	30 506,00	31 819 217,14
3612	2142	Podíl na zisku SMMP s.r.o. za rok 2012	30,00	29 750,00
3612	2132	Příjem z pronájmu - hasičská zbrojnice		10 440,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 130,00	1 109 521,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - příjmy z pronájmu na Hájově	8,00	8 200,00
3632	2324	Pohřebnictví	0,00	8 205,00
3633	2133	Výstavba a údržba místních inž.sítí - pronájem	0,00	1,00
3639	2112	Příjmy z prodeje hrobových míst	3,50	3 500,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	244,00	250 118,00
3639	2119	Příjem z věcných břemen	185,00	186 336,00
3639	2229	Vratka účelových prostředků poskytnutých TS v roce 2012	312,00	312 246,00
3722	2322	Sběr a svoz kom. Odpadů - pojistná náhrada	0,00	4 331,00
3722	2324	Sběr a svoz kom. odpadů - přijaté nekap.příspěvky a náhrady	750,00	612 563,00
4351	2229	Pečovatelská služba - vratka příspěvku z roku 2012	60,00	60 000,00
5311	2212	Městská policie - pokuty	180,00	234 100,00
5311	2310	Městská policie - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	3,50	3 500,00
5311	2329	Městská policie	0,00	1 018,00
5512	2321	Požární ochrana - finanční výhra od RWE	20,00	20 000,00
5512	2324	Požární ochrana - náhrada	0,00	5 600,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - mzdy	25,00	28 360,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70,00	228 178,50
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	15,70	19 608,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb - výběr vstupného na Hájově	18,00	20 083,00
6171	2111	Hlášení - rozhlas	5,00	5 350,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10,00	8 850,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb - platba od České spořitelny	40,00	41 371,00
6171	2111	Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, internet atd.)	150,00	138 139,31
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1,00	150,00
6310	2141	Úroky z finančních prostředků v bance	400,00	210 550,41
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	240,00	239 904,00
6310	2329	Příjem od ČSOB - finanční podpora na snížení nákladů spojených s realizací VZ na výběr financující banky	35,00	35 000,00
4. Kapitálové příjmy:				
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	385,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 127,00	1 120 796,00
Rozpočtové příjmy			158 391,20	166 470 914,87

158 391,20 166 470 914,87
kontrolní číslo kontrolní číslo

Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2013

Par.	Text	rozpočet po všech změnách	čerpání k 31.12.2013
------	------	---------------------------	----------------------

v tis. Kč

1037	Celospolečenské funkce lesů	2 100,00	1 892 443,20
	přiblížování a těžba dřeva, pěstební a výchovné práce, ost. služby, ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd.	2 100,00	1 892 443,20

2143	Cestovní ruch, turismus	549,00	535 019,90
	místní akční skupina Lašsko (MAS) - poplatek	16,00	15 852,00
	brožura k Piaristické koleji	40,00	38 874,00
	poplatky, propagace, prezentace, upomínkové předměty	493,00	480 293,90

2212	Silnice	2 464,20	907 122,35
	značení)	450,00	424 454,35
	projekt stavebních úprav ulice Palackého	95,00	42 350,00
	projekt stavebních úprav ulice U Brány	0,00	0,00
	stavební úpravy ul. Větrkovská	719,20	29 540,00
	stavební úpravy ul. V Kopci	1 000,00	323 312,00
	rozšíření ul. Vrchlického	0,00	0,00
	stavební úpravy ulice O. Helmy	120,00	20 500,00
	finanční příspěvek (úcelový neinvestiční) pro obec Hukvaldy	60,00	60 000,00
	označování ulic a veřej. prostranství názvy	20,00	6 966,00

2219	Záležitosti pozemních komunikací	10 461,00	9 933 894,39
	rekonstrukce chodníků	2 060,00	2 059 527,43
	propojení parkoviště za prodejnu COOP s centrem města	0,00	96,00
	parkoviště na ul. Jičínská včetně výsadeb zeleně	1 000,00	975 600,00
	parkoviště na ul. Štramberská	1 440,00	1 427 732,40
	parkoviště na ul. Pionýrů	377,00	344 668,83
	parkoviště na ul. Sv. Čecha (u zdrav. střediska)	400,00	397 151,94
	parkoviště na ul. Npor.Loma	265,00	264 589,12
	prodloužení na chodníku Jičínská ul.	250,00	47 690,00
	PD - lávka přes obchvat	580,00	566 600,00
	lávka přes obchvat - žádost o dotaci	19,00	18 500,00
	PD stavebních úprav lávky přes Lubinu	120,00	0,00
	chodník na ul. Štramberská (od odbočky ke garážím k bývalé skládce)	550,00	527 412,47
	oprava chodníku na ul. Dukelská	2 900,00	2 805 176,69
	stavební úpravy ulice O. Helmy	0,00	0,00
	značení)	500,00	499 149,51

2221	Provoz veřejné silniční dopravy	654,00	607 485,00
	autobusová zastávka na Prchalově	199,00	198 985,00
	dotace na zabezpečení územně dopravní obslužnosti	455,00	408 500,00

2321	Kanalizace	305,00	278 250,39
	výpočet majetkové a provozní evidence a stočného pro kanalizaci města	5,00	800,00
	poplatek za provozování kanalizace na ul. Hukvaldská a	50,00	43 991,00
	prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Na Benátkách	0,00	0,00
	opravy kanalizací všeobecně	250,00	233 459,39

2333	Úpravy drobných vodních toků	130,00	95 037,06
	obsluha mlýnského náhonu, jeho případná údržba	25,00	13 200,00
	měření znečištění vod v souvislosti s kanalizací Prchalov	5,00	3 855,06
	úpravy drobných vodních toků	100,00	77 982,00

3111	Mateřské školy	3 423,00	3 320 056,24
	MŠ Kamarád - příspěvek na provozní činnost	1 455,00	1 455 000,00
	MŠ Kamarád - pořízení sauny včetně souvisejících výdajů	400,00	334 966,00
	MŠ Kamarád - dokončení oplocení areálu	277,00	276 257,24
	finanční dar MŠ Hájev	13,00	12 960,00
	MŠ Pionýrů - realizace infrasauny	490,00	452 873,00
	MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost	788,00	788 000,00

3113	Základní školy	10 823,00	10 481 508,80
	ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost	2 694,00	2 694 000,00
	ZŠ Jičínská - školní arboretum	75,00	74 999,00
	ZŠ Jičínská - hřiště (žádost o dotaci)	90,00	90 000,00
	ZŠ Jičínská - školní hřiště	3 800,00	3 599 574,80
	ZŠ Jičínská - PD na výměnu okenních výplní	10,00	2 420,00
	ZŠ Jičínská - žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken	100,00	0,00
	ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provozní činnost	4 019,00	4 019 000,00
	ZŠ Npor. Loma - PD úpravy prostranství před vstupem do ZŠ	30,00	0,00
	společenské akce ve školství	5,00	1 515,00

3141	Školní jídelny	480,00	480 000,00
	ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost	480,00	480 000,00

3314	Městská knihovna	1 674,00	1 656 253,09
	mzdový fond	759,00	758 942,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	258,00	258 042,00
	náhrady mezd v době nemoci	15,00	0,00
	provozní náklady	642,00	639 269,09

3315	Činnost muzeí a galerií	230,00	96 467,30
	propagace Rodného domku S. Freuda	93,00	0,00
	provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici	137,00	96 467,30

3319	Záležitosti kultury	3 272,00	2 295 321,82
	kulturní akce včetně služeb	1 520,00	1 506 640,45
	loutkové divadlo - plyn	43,00	43 089,50
	VFP - granty	160,00	160 000,00
	družební styk	40,00	10 000,00
	stavební úpravy KD na Hájově	1 304,00	520 161,37
	KD - žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken	100,00	0,00
	PD opravy KD	105,00	55 430,50

3322	Zachování a obnova kult.památek - OISM	4 153,00	1 789 789,43
	ostatní náklady v rámci MPR	200,00	165 852,48
	oprava ohradní zdi u kostela sv. Kříže	488,00	487 738,90
	PD stavebních úprav uliček pod farním kostelem	240,00	230 400,00
	úprava prostranství kolem farního kostela	118,00	96 550,00
	zahradka PK - PD úprav zahrad (prováděcí projekty)	429,00	414 505,00
	zahradka PK - 1. etapa	1 500,00	0,00
	budova Piaristického kláštera	1 178,00	394 743,05

3322	Zachování a obnova kult. památek - ORM	1 601,00	1 562 325,00
	zahrada PK - žádost o dotaci	76,00	75 625,00
	studie úprav ulic B.Buska, U Brány, K. Čapka, Zámečnická,	80,00	80 000,00
	program regenerace MPR - prostředky města	250,00	238 200,00
	program regenerace MPR - dotace	1 040,00	1 040 000,00
	příspěvky z rozpočtu města na MPR	155,00	128 500,00
3341	Městská televize a městský rozhlas	7 390,00	7 231 605,00
	realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další	746,00	745 327,00
	varovný a vyrozumívací systém	6 644,00	6 486 278,00
	sítě městského rozhlasu	0,00	0,00
3349	Měsíčník	240,00	240 026,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti	187,50	178 643,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 095,00	772 000,00
	Středisko volného času Luna - příspěvek na provozní činnost	745,00	745 000,00
	pořízení drobné stavby na dopravním hřišti (zázemí pro dopravní hřiště)	350,00	27 000,00
3429	Zájmová činnost	4 481,00	4 306 244,11
	koupaliště - provozní náklady	617,00	590 543,10
	koupaliště - opravy a údržba	18,00	14 702,00
	koupaliště - oprava střešního pláště a výměna okenních a dveřních výplní	567,00	566 999,01
	studie umístění a výstavby wellness centra	150,00	5 000,00
	finanční dar na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře	10,00	10 000,00
	VFP - příspěvky organizacím na základě vyhlášených podmínek	2 119,00	2 119 000,00
	VFP - příspěvky organizacím (v návaznosti na příjmy z loterií)	1 000,00	1 000 000,00
3612	Bytové hospodářství	34 811,00	34 198 640,93
	opravy a údržba bytového fondu a neb. prostor, další služby, odměna komisionáři	26 740,00	26 223 207,22
	revitalizace Npor. Loma 1401	2 302,00	1 954 491,40
	revitalizace Fučíková 1304-1308	4 655,00	5 001 636,96
	spolupráce s firmou Legola - smlouva	14,00	0,00
	zpracování studie č.p. 1346 - bývalá ZŠ Dukelská	50,00	18 100,00
	zpracování studie č.p. 586 - bývalý DDM	50,00	13 350,00
	ZŠ Dukelská - žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken	100,00	99 220,00
	projekt revitalizace objektu č.p. 245 a 247 na ul. Jičínská	0,00	0,00
	oprava domu čp. 29 na náměstí	900,00	888 635,35
3613	Nebytové hospodářství	352,00	353 351,21
	zpracování průkazů energetické náročnosti budov	12,00	12 000,00
	čp. 118 - energie	145,00	152 500,20
	správa budov - opravy a údržba	195,00	188 851,01
3631	Veřejné osvětlení	200,00	199 567,90
	rozšiřování a úpravy sítě VO	200,00	199 567,90
3632	Pohřebnictví	20,00	0,00
	mimořádné pohřby	20,00	0,00
3633	Výstavba a údržba inž.sítí	200,00	32 557,12
	vybudování elektrického rozváděče na náměstí	150,00	32 557,12
	díleč úpravy plynovodních řádů v majetku města	50,00	0,00

3635	Územní plánování + projekční práce	320,00	0,00
	územní studie	120,00	0,00
	zástavba lokality za školou Npor.Loma - dokumentace pro územní rozhodnutí	200,00	0,00
	projekty všeobecně + podklady pro dotace	0,00	0,00

3639	Komunální služby,územní rozvoj	21 616,00	21 584 700,60
	Technické služby - příspěvek na provozní činnost	17 220,00	17 181 634,00
	Technické služby - příspěvek na investice	4 171,00	4 171 000,00
	voda TS	0,00	4 244,00
	městský mobiliář	100,00	93 216,00
	nájmy pozemků placené městem	15,00	11 976,60
	výkupy pozemků	110,00	122 630,00

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 847,00	5 818 538,58
	likvidace vod z kompostárny	66,00	56 617,43
	oprava fermentační plochy kompostárny - 1. etapa, 2. etapa	716,00	715 878,65
	platba firmě za odvoz TDO	4 454,00	4 448 892,10
	odvod za dočasné vynětí ze zeměd.půdního fondu - skládka Skotnice	10,00	9 312,50
	kontejnery na zeleň	203,00	195 843,00
	kontejnery na zpětný odběr elektrozařízení	26,00	25 692,00
	údržba svozových míst včetně osvěty k nakládání s odpady	262,00	259 807,58
	projekt skládky Skotnice	50,00	46 222,00
	monitoring - rekultivace území skládky na Točně	60,00	60 273,32

3745	Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	431,00	262 088,38
	výdaje spojené s pořizováním znaleckých posudků zaměřených na ŽP	20,00	13 500,00
	deratizace městských ploch, odstranění křídlatky	80,00	75 490,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	177,00	169 098,38
	škody způsobené kořeny stromů	0,00	0,00
	realizační projekt úprav břehů a okolí řeky Lubiny	50,00	0,00
	realizace aleje ke sv. Jánů	100,00	0,00
	poskytnutí finančního daru ZO Českého svazu ochránců přírody Bartošovice	4,00	4 000,00

4329	Ostatní sociální péče a pomoc mládeži	173,00	115 402,00
	veřejná finanční podpora	115,00	114 100,00
	komunitní plánování sociálních služeb ve městě	58,00	1 302,00

4351	Pečovatelská služba	700,00	700 000,00
	příspěvek na provoz Pečovatelské služby	700,00	700 000,00

4359	Klub důchodců	87,00	72 731,22
	Klub důchodců	49,00	40 237,20
	Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatry Příbor - příspěvek	38,00	32 494,02

4374	Azylové domy	0,00	0,00
	studie rekonstrukce objektu č.p. 247 na ul. Jičínská	0,00	0,00

4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5,00	0,00
	úhrada výdajů souvisejících s výkonem opatrovnictví	5,00	0,00

5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	100,00	100 000,00
	finanční dar městu Štětí - odstraňování následků povodní	50,00	50 000,00
	humanitární pomoc městu Frenštát pod Radhoštěm	50,00	50 000,00

5311	Městská policie + program prevence kriminality	4 383,00	4 244 330,70
	mzdový fond	2 400,00	2 397 677,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	816,00	826 753,00
	náhrady mezd v době nemoci	48,00	467,00
	provozní náklady	562,00	487 872,32
	kamerový systém	120,00	118 117,78
	vybudování odpočinkových míst + sportovní prvky	50,00	44 576,00
	veřejná finanční podpora	114,00	111 600,00
	program prevence kriminality	273,00	257 267,60

5512	Požární ochrana	1 684,70	1 636 421,51
	PD na revitalizaci objektu hasičské zbrojnice	50,00	50 000,00
	mzdový fond	480,00	471 089,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	100,00	57 957,00
	provozní náklady	1 054,70	1 057 375,51

6112	Místní zastupitelské orgány	2 470,00	2 342 559,00
	mzdy včetně odvodů	2 390,00	2 265 214,00
	školení	80,00	77 345,00

6114	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	290,80	276 097,00
	náklady spojené s volbami do PS	290,80	276 097,00

6118	Volba prezidenta republiky	290,20	290 086,30
	náklady spojené s volbou prezidenta	290,20	290 086,30

6171	Činnost místní správy - OVS	5 125,70	5 362 776,12
	materiál	765,70	780 308,55
	energie včetně PHM	1 270,00	1 241 322,92
	služby	2 471,00	2 760 660,30
	programové vybavení do 60 tis.Kč	207,00	205 372,53
	programové vybavení nad 60 tis.Kč	82,00	81 114,77
	ostatní (cestovné, příspěvky, poplatky atd.)	80,00	55 412,60
	pořízení klimatizace na MIC	100,00	92 226,20
	opravy a údržba	150,00	146 358,25

6171	Činnost místní správy - tajemník MÚ	19 478,00	18 822 602,00
	mzdový fond	13 750,00	13 420 401,00
	odvody na soc. a zdrav. pojištění	4 675,00	4 556 544,00
	náhrady mezd v době nemoci	270,00	80 751,00
	pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile	71,00	75 280,00
	dohody o provedení práce	350,00	316 955,00
	sociální fond	362,00	372 671,00

6171	Činnost místní správy - OISM	447,00	304 879,00
	grafický informační systém	250,00	219 131,00
	PD stavebních úprav radnice	0,00	0,00
	stavební úpravy obřadní síně	77,00	77 000,00
	revize radnice	20,00	5 569,00
	opravy a údržba budovy	100,00	3 179,00

6171	Činnost místní správy - Kancelář vedení města	1 497,00	1 316 657,68
	školení	328,00	321 207,80
	webové stránky města vč. poplatku za doménovou kouli	55,00	54 625,60
	infokanál	36,00	32 982,28
	pohoštění a věcné dary	80,00	72 593,00
	náklady na vedení kroniky	29,00	28 800,00
	činnost dětského zastupitelstva	20,00	18 742,00
	výdaje na projekt "Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním mod. metod"	88,00	87 369,00
	výdaje na projekt "Optimalizace řízení MÚ Příbor"	861,00	700 338,00

6171	Další poplatky	244,00	105 645,00
	výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (stavební úřad)	20,00	2 420,00
	poplatky související s majetkem města a prodejem majetku - OFK	36,00	12 641,00
	poplatky související s prodejem majetku - odbor RM	20,00	0,00
	poplatky související s nakládáním a prodejem majetku - odbor ISM	168,00	90 584,00

6171	Činnost místní správy - ORM	116,00	78 292,20
	elektronická aukce - EE	41,00	41 358,10
	elektronická aukce - plyn	75,00	36 934,10

6171	OV Hájev, OV Prchalov	435,00	415 327,64
	OV Prchalov	138,00	115 236,12
	OV Hájev, KD	297,00	300 091,52

6310	Uhrazené úroky z přijatého úvěru	477,00	295 934,88
	splátky úroků - úvěr z roku 2008	72,00	21 420,11
	splátky úroků - úvěr z roku 2010	180,00	126 456,36
	poplatky za účty v ČSOB	0,00	2 290,00
	splátky úroků - úvěr z roku 2012	225,00	145 768,41

6320	Pojištění funkčně nespecifikované - souhrnné pojištění	627,00	628 892,00
-------------	---	---------------	-------------------

6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	870,00	1 010 654,00
	ostatní finanční operace - platba daně z příjmů PO za obce	370,00	370 310,00
	ostatní finanční operace - platba DPH na FÚ	500,00	640 344,00

6402	Finanční vypořádání minulých let	20,00	20 437,00
	vratka účelových dotací z roku 2012	20,00	20 437,00

	rezerva	10 739,10	0,00
--	----------------	------------------	-------------

Rozpočtové výdaje	169 769,20	149 248 662,05
--------------------------	-------------------	-----------------------

169 769,20
kontrolní číslo

149 248 662,05
kontrolní číslo

Financování v rozpočtu města Příbora na rok 2013

Položka	Text	rozpočet po všech změnách	stav financování k 31.12.2013
---------	------	------------------------------	----------------------------------

Z tuzemska :

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	51 886,00	-13 277 683,28
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-36 500,00	
8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-4 008,00	-4 004 532,00
	* splátky úvěru z roku 2008	-1 313,00	-1 312 500,00
	* splátky úvěru z roku 2010	-715,00	-714 360,00
	* splátky úvěru z roku 2011	-1 980,00	-1 977 672,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	59 962,46

Financování (součet za třídu 8):		11 378,00	-17 222 252,82
----------------------------------	--	-----------	----------------

Vývoj daňových příjmů v roce 2013

údaje v Kč

jednotlivé měsíce roku 2013/daně	Daň z příjmu FO ze ZČ	Daň z příjmu FO ze SVČ	Daň z příjmu FO z KV	Daň z příjmu PO	Daň z příjmu PO za obce	DPH	Daň z nemovitosti	součet za jednotlivé měsíce
položka	1111	1112	1113	1121	1122	1211	1511	
leden	2 320 264,90	447 873,62	157 352,50	2 328 722,63		2 807 071,16	17 561,75	8 078 846,56
únor	1 430 238,53	16 682,79	315 921,59	115 784,78		5 891 368,46		7 769 996,15
březen	1 265 415,70	45 956,98	98 158,45	3 243 423,86		804 558,43	15 457,90	5 472 971,32
duben	989 329,17		108 146,77	774 063,01		2 295 343,40		4 166 882,35
květen	1 286 617,80		132 542,26			3 995 777,31	9 358,85	5 424 296,22
červen	1 517 895,97		132 112,01	1 916 837,80		2 491 987,16	2 552 896,98	8 611 729,92
červenec	1 378 246,02		143 621,46	4 607 396,79		2 691 987,80	25 080,43	8 846 332,50
srpen	1 379 773,96	744 581,40	153 854,49		370 310,00	3 620 517,58	10 654,87	6 279 692,30
září	1 212 443,16	69 555,73	148 867,97	693 022,92		2 596 165,07	74 008,75	4 794 063,60
říjen	1 555 517,23	261 574,80	149 154,41	2 005 699,01		2 525 275,97	0,00	6 497 221,42
listopad	1 465 549,19		145 709,22	35 089,76		3 325 310,41	33 057,85	5 004 716,43
prosinec	1 715 888,70	412 917,10	118 220,33	1 798 326,64		3 342 760,01	580 103,83	7 968 216,61
celkem 2013	17 517 180,33	1 999 142,42	1 803 661,46	17 518 367,20	370 310,00	36 388 122,76	3 318 181,21	78 914 965,38
rozpočet 2013	16 000 000,00	800 000,00	1 600 000,00	16 000 000,00	370 000,00	34 000 000,00	3 100 000,00	71 870 000,00

Příloha č. 1b)

Daňové příjmy - plnění v roce 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

údaje v Kč

(mimo daň z příjmu PO za obce)

pol.	název	skutečné plnění v roce 2007	skutečné plnění v roce 2008	skutečné plnění v roce 2009	skutečné plnění v roce 2010	skutečné plnění v roce 2011	skutečné plnění v roce 2012	skutečné plnění v roce 2013	skutečné plnění v roce 2014
1111	daň z příjmu FO ze závislé činnosti	13 832 982,49	13 989 208,17	13 625 383,64	13 054 206,95	14 483 957,05	14 855 013,15	17 517 180,33	
1112	daň z příjmu FO ze SVČ	2 041 081,60	2 718 403,50	2 221 249,30	2 146 652,46	1 418 524,33	743 370,23	1 999 142,42	
1113	daň z příjmu FO z KV	922 422,08	1 230 632,14	1 195 861,64	1 198 797,05	1 295 917,35	1 530 110,40	1 803 661,46	
1121	daň z příjmu PO	16 965 631,80	21 616 447,39	15 218 889,96	14 654 283,40	13 557 232,73	14 057 687,58	17 518 367,20	
1211	DPH	25 368 313,17	31 036 218,59	29 060 345,00	31 507 431,25	31 015 961,00	30 312 046,75	36 388 122,76	
1511	daň z nemovitostí	1 824 541,00	1 902 756,00	2 061 764,00	3 278 614,00	3 094 453,00	3 752 653,00	3 318 181,21	
	celkem	60 954 972,14	72 493 665,79	63 383 493,54	65 839 985,11	64 866 045,46	65 250 881,11	78 544 655,38	0,00

Přehled přijatých dotací do rozpočtu města v roce 2013

p.č.	Název dotace	schválená výše dotace v Kč	přijatá výše dotace do R města v Kč
1.	Souhrnný vztah státního rozpočtu k rozpočtu města	6 337 700,00	6 337 700,00
	celkem neúčelové dotace	6 337 700,00	6 337 700,00
2.	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	100 000,00	100 000,00
3.	4.	50 000,00	50 000,00
4.	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	110 600,00	110 600,00
5.	Neinvestiční dotace pro JSDH na pokrytí mimořádných výdajů	168 800,00	168 800,00
6.	Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH	25 300,00	25 300,00
7.	Dotace na Městskou památkovou rezervaci	1 040 000,00	1 040 000,00
8.	Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	184 248,60	184 248,60
9.	Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	705 710,80	705 710,80
10.	Neinvestiční účelová dotace - volba prezidenta	290 200,00	290 200,00
11.	Neinvestiční účelová dotace - volby do Poslanecké sněmovny	290 800,00	290 800,00
12.	Investiční dotace z KÚ - dotace na revitalizaci zahrady PK	70 300,00	70 300,00
13.	Dotace z RR na akci SÚ PG - III. etapa . I. NP	17 564 213,41	17 564 213,41
14.	Dotace na varovný a vyzumívací systém	5 826 585,00	5 826 585,00
15.	Dotace na dopravní infrastrukturu v okolí Masarykova gymnázia v Příboře I. Etapa	4 053 348,80	4 053 348,80
	Celkem účelové dotace	30 480 106,61	30 480 106,61
	Dotace celkem	36 817 806,61	36 817 806,61

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2013

p.č.	Název dotace	přijato do rozpočtu v Kč	čerpano v Kč	vratka v Kč
1.	Neinvestiční účelová dotace - volba prezidenta	290 200,00	290 086,30	113,70
2.	Neinvestiční účelová dotace - volby do Poslanecké sněmovny	290 800,00	276 097,00	14 703,00
3.	Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod k efektivnímu řízení úřadu *	1 316 321,55	1 295 109,06	21 212,49

- * Jedná se o víceletý projekt a celkové vyúčtování:

	dotace	čerpaní	
rok 2010	326 417,00		
rok 2011	326 417,00	635 074,06	
rok 2012	479 238,95	585 771,00	
rok 2013	184 248,60	74 264,00	
celkem	1 316 321,55	1 295 109,06	21 212,49

vratka *

* Dne 17.03. 2014 byl na MÚ Příbor doručen dopis Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kdy nám Ministerstvo vnitra vrací prostřednictvím účtu kraje částku 21 212,49 Kč (vrácení neinvestiční dotace odvedené v rámci projektu Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod k efektivnímu řízení úřadu) jako mylnou platbu vratky části nepřímých nákladů, které jsou uznatelným nákladem v celé adekvátní procentní výši k přímým nákladům.

V rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem proběhlo i vyúčtování dotací, které obdržely základní školy

Jedná se rovněž o víceleté projekty - dotace byly čerpány v letech 2011-2013

název dotace	dotace	čerpaní
Neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Npor. Loma	2 062 436,00	2 062 436,00
Neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Jičínskou	1 830 687,00	1 830 687,00

Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2013 - 940 000,00 Kč

Poř. č.	Kulturní památka	Akce obnovy	Vlastník	Celkové náklady v roce 2013 (Kč)	Podíl vlastníka (Kč)	Podíl města (obce) (Kč)	Příspěvek MK ČR (Kč)	Vyčerpáno 31. 12. 2013 (Kč)	Nedočerpáno (Kč)	Vráceno během roku 2013 (Kč)	K vrácení při finančním vypořádání v roce 2014 (Kč)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	dům č.p.10	obnova fasád objektu - oprava omítek, fasádní nátěr, repase a nátěr oken, klempířské konstrukce a další související práce	PO	799 070,00	320 070,00	80 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
2	dům č.p.28	výměna 15 ks kastlových oken a další související práce	FO	338 096,00	149 196,00	33 900,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
3	dům č.p.32	provedení osazení repliky vrat a další související práce (dle dobové fotografie)	FO	73 600,00	30 200,00	7 400,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
4	dům č.p.40	obnova krovy a střechy - tesátské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce, oprava komínů, oprava štitové stěny včetně omítky, oprava podlahy půdy, oprava schodiště, vnitřních omítek a další související práce	FO	718 387,00	296 487,00	71 900,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotace celkem				1 929 153,00	795 953,00	193 200,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00

Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2013 - 100 000,00 Kč

Poř. č.	Kulturní památka	Akce obnovy	Vlastník	Celkové náklady v roce 2013 (Kč)	Podíl vlastníka (Kč)	Podíl města (obce) (Kč)	Příspěvek MK ČR (Kč)	Vyčerpáno k 31. 12. 2013 (Kč)	Nedočerpáno (Kč)	Vráceno během roku 2013 (Kč)	K vrácení při finančním vypořádání v roce 2014 (Kč)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	kostel Narození Panny Marie	repase12 ks okének ve věži kostela, restaurování 3 ks kovaných dveří ve věži a 6 ks dřevěných dveří ve věži a v kostele a další související práce	cirkev	222 290,00	77 290,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotace celkem				222 290,00	77 290,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Převody finančních prostředků z roku 2013 do roku 2014

§	název paragrafu	částka v tis. Kč
1037	Celospolečenské funkce lesů	
	Lesní plán	70,00
2212	Silnice	
	Rekonstrukce ulice O. Helmy	99,50
	Stavební úpravy ulice Palackého	53,00
	Stavební úpravy ul. Větkovská	690,00
	Stavební úpravy ul. V Kopci	680,00
2219	Pozemní komunikace	
	Propojení parkoviště za prodejnou COOP s centrem města	
	Prodloužení chodníku na ul. Jičínská	202,00
	PD stavebních úprav lávky přes Lubinu	120,00
3113	Základní školy	
	ZŠ Jičínská - žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken	100,00
	ZŠ Jičínská - školní hřiště	110,00
	ZŠ - Npor.Loma - PD úpravy prostranství před vstupem do ZŠ	30,00
3315	Činnost muzeí a galerií	
	Propagace Rodného domku S. Freuda	93,00
	Provoz rodného domku, propagační materiál, galerie na radnici	40,00
3319	Záležitosti kultury	
	KD - žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken	100,00
	KD na Hájově - stavební úpravy - 3. etapa (ČOV)	784,00
3322	Zachování a obnova kult. památek - OISM	
	Revitalizace zahrady PK	1 500,00
	Budova piaristického kláštera - opravy + energie	400,00
3341	Rozhlas a televize	
	Varovný a vyznamovací systém	158,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	
	Pořízení drobné stavby na dopravním hřišti	334,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
	Studie umístění a výstavby wellness centra	145,00
3612	Bytové hospodářství	
	Zpracování studie č.p. 1346 - bývalá ZŠ Dukelská	31,00
	Zpracování studie č.p. 586 - bývalý DDM	36,00
3633	Výstavba a údržba inž.sítí	
	Vybudování elektrického rozváděče	117,00
3635	Územní plánování	
	Územní studie	86,00
	Zástavba lokality za školou Npor.Loma-dokumentace pro územní rozhodnutí	200,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
	Realizační projekt úprav břehů a okolí řeky Lubiny	50,00
	Realizace aleje ke sv. Jánů	100,00
6171	Činnost místní správy - KVM	
	Čerpání dotace na projekt Optimalizace řízení MÚ Příbor	160,00
6171	Ostatní poplatky	
	Poplatky související s prodejem majetku - odbor RM	20,00
	CELKEM	6 508,50

Příloha č. 5

a)

Veřejná finanční podpora jednotlivým organizacím v Kč	20. zasedání ZM - 07.03.2013	21. zasedání ZM - 04.04.2013	28. zasedání ZM - 19.12.2013
Tělovýchovná jednota, Příbor	442 900,00	73 900,00	
FK PRIMUS	86 100,00	127 900,00	119 000,00
SK Tenis	23 600,00	56 100,00	
SVP TSUNAMI PŘÍBOR	16 400,00	3 100,00	
Modelářský klub "TORA"	3 100,00	2 100,00	
Basketbalový klub, Příbor	204 900,00	25 500,00	
BAV klub	91 300,00	44 000,00	
Svaz tělesně postižených v ČR	14 600,00	4 600,00	
Český svaz včelařů	10 000,00	1 300,00	
TJ Sokol, Příbor	100 500,00	20 600,00	
SDH Prchalov	10 100,00	0,00	
SDH Hájev	17 300,00	5 400,00	
SDH Příbor	24 100,00	7 000,00	
Společnost přátel DOM Příbor	137 400,00	32 100,00	
Fotoklub Příbor	7 600,00	4 900,00	
Český svaz chovatelů Příbor	9 100,00	3 600,00	
Sdružení hudebníků Příbor	19 600,00	5 100,00	
Společnost S. Freuda	23 600,00	13 300,00	
Junák	58 900,00	12 000,00	
Horolezecký oddíl Příbor	8 900,00	4 400,00	
Myslivecké sdružení Příbor I	16 000,00	10 400,00	
Myslivecké sdružení Příbor - Hájev	21 000,00	5 700,00	
Český zahrádkářský svaz - sídliště	2 600,00	1 900,00	
Český zahrádkářský svaz Hájev	7 300,00	3 600,00	
Klub českých turistů Příbor	4 700,00	1 900,00	
Kynologický klub v Příboře	10 100,00	1 600,00	
Základní umělecká škola, Příbor	110 000,00	15 700,00	
Volejbal Příbor	5 000,00	3 300,00	
Academia Via Familia o.s.	13 300,00	9 000,00	
Celkem v Kč	1 500 000,00	500 000,00	119 000,00

Veřejná finanční podpora jednotlivým organizacím v Kč *	21. zasedání ZM - 04.04.2013
Tělovýchovná jednota, Příbor	760 000,00
TJ Sokol, Příbor	220 000,00
Leopold Holub, Příbor	20 000,00
Celkem v Kč	1 000 000,00

*z finančních prostředků získaných na základě loterijního zákona

b)

Veřejná finanční podpora jednotlivým organizacím - granty v Kč z paragrafu 5311 (program prevence kriminality)	60. schůze RM - 26.02.2013
Renarkon o.p.s., Ostrava	17 700,00
Dětská misie	15 300,00
Bc. Diana Ryšánková	17 100,00
Sbor dobrovolných hasičů Příbor	14 700,00
Academedia Via Familia, o.s.	13 300,00
ZO Zahradkářského svazu	2 600,00
Sindicate entertainment	2 900,00
BAV klub Příbor	23 300,00
Sbor dobrovolných hasičů Prchalov	4 700,00
Celkem v Kč	111 600,00

c)

Veřejná finanční podpora jednotlivým organizacím - dary v Kč z paragrafu 4329 (sociální oblast)	schůze RM - různé datumy
Salus o.p.s, Kopřivnice	20 000,00
OO SONS ČR Nový Jičín	5 000,00
Centrum pro zdravotně postižené, Nový Jičín	43 000,00
Seniorcentrum OASA, s.r.o., Petřvald	20 000,00
Sdružení Linka bezpečí, Praha	2 100,00
Poradna rané péče Matana, Český Těšín	5 000,00
Manemí, o.p.s.	5 000,00
Asociace zdravotně postižených	3 000,00
Ekipa, o.s., chráněné bydlení	9 000,00
Občanské sdružení při DC Kopřivnice	2 000,00
Celkem v Kč	114 100,00

d)

Veřejná finanční podpora jednotlivým organizacím - granty v Kč z paragrafu 3319 (kulturní oblast)	60. schůze RM - 26.02.2013
p. Irena Kopecká	4 900,00
Jiří Kott	3 200,00
Petr Michálek	4 100,00
Myslivecké sdružení Příbor	10 400,00
Bc. Diana Ryšánková	6 100,00
SKDG Příbor	4 300,00
Primus sound s.r.o.	43 000,00
Sindicate entertainment	7 100,00
TJ Sokol Příbor	11 800,00
SK J-Elita, nezisková organizace	3 700,00
BAV klub Příbor spol. s r.o.	14 000,00
Jan Tyllich - fyzická osoba	7 300,00
Muzeum Novojičínska, p.o.	9 700,00
Sdružení hudebníků Příbor, sdružení	17 000,00
Ing. Zdeněk Kubel - fyzická osoba	7 300,00
Modelářský klub SMČR Tora, Příbor, sdružení	6 100,00
Celkem v Kč	160 000,00

e)

Veřejná finanční podpora jednotlivým organizacím z různých paragrafů dary, dotace v Kč	schůze RM, zasedání ZM - různé datumy
Klub vojenských a tatrováckých důchodců - §4359	32 494,02
Finanční dar na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře - §3429	10 000,00
ZO ČSOP 70/2 Nový Jičín, Záchraná stanice a centrum ekologické výchovy - §3745	4 000,00
Mateřská škola Hájov - §3111	12 960,00
Obec Hukvaldy - §2212	60 000,00

Přehled o inventarizaci majetku města Příbora podle tříd a jednotlivých účtů

Pořadové číslo	Druh majetku, třída	Účet	Hodnota v Kč - fyzické inventury	Hodnota v Kč - účetní evidence	Invent.rozdíly
1.	Software	13	1 761 453,77	1 761 453,77	0
2.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	18	1 947 667,03	1 947 667,03	0
3.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	19	1 009 597,00	1 009 597,00	0
4.	Stavby	21	656 040 155,18	656 040 155,18	0
5.	Samostatné movité věci a soubory	22	47 747 384,94	47 747 384,94	0
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28	15 132 716,24	15 132 716,24	0
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	29	478 203,00	478 203,00	0
8.	Pozemky	31	84 611 543,40	84 611 543,40	0
9.	Kulturní předměty	32	1 610 532,50	1 610 532,50	0
10.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4211	6 878 393,41	6 878 393,41	0
11.	Majet.účasť.v osob.s rozh.vlivem	61	200 000,00	200 000,00	0
12.	Ostatní dlouhodobý fin.majetek	69	7 743 321,42	7 743 321,42	0
CELKEM TŘÍDA 0.			825 160 967,89	825 160 967,89	

13.	Materiál na skladě	112	132 143,58	132 143,58	0
14.	Zboží	132	410 201,22	410 201,22	0
CELKEM TŘÍDA 1.			542 344,80	542 344,80	

15.	Základní účet KB	2310010	28 734 570,29	28 734 570,29	0
16.	Základní účet VOLKSBANK	2310013	223 185,02	223 185,02	0
17.	Devizový účet VOLKSBANK	2310015	45 273,73	45 273,73	0
18.	Základní účet v KB - odpadový	2310012	24 677 523,58	24 677 523,58	0
19.	Základní účet - SMMP s.r.o.	2310019	2 192 723,69	2 192 723,69	0
20.	Základní účet - ČSOB	2310016	1 961 242,55	1 961 242,55	0
21.	Základní účet - ČNB	2310011	7 339 245,78	7 339 245,78	0
22.	Fond sociálních potřeb	2360100	88 233,73	88 233,73	0
23.	Depozitní účet	245 004	1 417 263,21	1 417 263,21	0
24.	Ceniny	263	304 780,00	304 780,00	0
CELKEM TŘÍDA 2.			66 984 041,58	66 984 041,58	

25.	Pohledávky - odběratelé	311	1 227 288,00	1 227 288,00	0
26.	Pohledávky - poskytnuté zálohy	314	51 067,00	51 067,00	0
27.	Pohledávky - za rozpočtovými příjmy	315	3 957 216,51	3 957 216,51	0
28.	Ostatní pohledávky	377	255 534,00	255 534,00	0
29.	Závazky - dodavatelé	321	-2 719 183,58	-2 719 183,58	0
30.	Přijaté zálohy	324	-1 107 455,20	-1 107 455,20	0
31.	Ostatní krátkodobé závazky	378	-1 419 657,07	-1 419 657,07	0
32.	Závazky - zaměstnanci vč.SP,ZP,SD	3xx	-2 098 813,00	-2 098 813,00	0
33.	Daň z přidané hodnoty	343	-500 881,00	-500 881,00	0
34.	Výdaje příštích období	383	-61 150,55	-61 150,55	0
35.	Náklady příštích období	381	88 259,00	88 259,00	0
36.	Závazky k vybraným ústř.vlád.organiz.	347	-14 072,00	-14 072,00	0
37.	Výnosy příštích období	384	-400 000,00	-400 000,00	0
38.	Dohadné účty pasívní	389	-50 000,00	-50 000,00	0
39.	Přijaté zálohy na dotace	374	-36 029,19	-36 029,19	0
CELKEM TŘÍDA 3.			-2 827 877,08	-2 827 877,08	

40.	Jiné účetní jednotky	401	-699 889 210,36	-699 889 210,36	0
41.	Dlouhodobé bankovní úvěry	451	-25 638 150,22	-25 638 150,22	0
42.	Dotace na pořízení DM	403	-86 486 336,87	-86 486 336,87	0
43.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	215 797 157,41	215 797 157,41	0
44.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-403 608,73	-403 608,73	0
45.	Ostatní rozdíly	419	-85 213,42	-85 213,42	0
46.	Nerozdělený zisk, ztráta z min. let	432	-23 690 780,13	-23 690 780,13	0
47.	Výsledek hospodaření	493	-19 658 823,52	-19 658 823,52	0
CELKEM TŘÍDA 4.			-640 054 965,84	-640 054 965,84	

48.	Věcná břemena	9030972	1 072 708,00	1 072 708,00	0
49.	Bloky MP	9030975	116 000,00	116 000,00	0
50.	Nedobytné pohledávky	9030977	1 830 285,91	1 830 285,91	0
51.	Ostatní majetek - POE	9030000	102 196,31	102 196,31	0
52.	Dlužníci za nájmy v obecních bytech	9030979	217 320,00	217 320,00	0
53.	Technické služby - evidenční majetek	9030981	20 725,00	20 725,00	0
54.	Materiál CO	9030989	23 549,00	23 549,00	0
55.	MŠ Kamarád	9030022	421 973,50	421 973,50	0
56.	Ostatní majetek od MPSV	9030974	390 131,00	390 131,00	0
57.	Ostatní majetek - karty CCS	9030973	7 000,00	7 000,00	0
58.	Nedokončené investice (akce Z)	9030997	27 323,00	27 323,00	0
59.	Nedobytné pohledávky - TKO	9110000	153 688,83	153 688,83	0
CELKEM TŘÍDA 9.			4 382 900,55	4 382 900,55	

Pohledávky

účet 315 - pohledávky za rozpočtovými příjmy	částka v Kč	způsoby řešení
Pokuty městské policie	92 600,00	<i>upomínky, platební výměry, exekuce na účty, mzdy, důchody, splátkové kalendáře, spolupráce s exekutorskou společností</i>
Pokuty přestupkové	79 320,00	
Poplatek ze psů 2010	2 550,00	
Poplatek ze psů 2011	2 100,00	
Poplatek ze psů 2012	3 050,00	
Poplatek ze psů 2013	11 467,00	
Záchytná stanice	1 757,00	
Dlužné sociální dávky	70 865,00	
Poplatky za TKO (samostatně)	1 625 486,00	
mezisoučet	1 889 195,00	
pohledávky po DS	176 694,00	<i>řeší SMMP - mandátní smlouva</i>
pohledávky SMMP s.r.o.	1 891 327,51	<i>předpis nájmu na 12/2013+dlužné nájem</i>
celkem účet 315	3 957 216,51	

Poplatek TKO samostatně po jedn. letech	částka v Kč	způsoby řešení
Poplatek TKO 2006	104 813,00	<i>upomínky, platební výměry, exekuce na účty, mzdy, důchody, splátkové kalendáře, spolupráce s exekutorskou společností</i>
Poplatek TKO 2007	132 690,00	
Poplatek TKO 2008	138 000,00	
Poplatek TKO 2009	154 396,00	
Poplatek TKO 2010	185 759,00	
Poplatek TKO 2011	227 605,00	
Poplatek TKO 2012	309 590,00	
Poplatek TKO 2013	372 633,00	
celkem	1 625 486,00	

účet 311 - odběratelé (vystavené faktury)	částka v Kč	
faktura za prodej dřeva	386 105,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura za reklamu v měsíčníku	250,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura za reklamu v měsíčníku	500,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura za reklamu v měsíčníku	1 000,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura za věcné břemeno	1 815,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura za prodej zboží	150,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura za zpětný odběr odpadů	227 068,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura za zpracování mezd	1 920,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura za energie - ZUŠ	7 247,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura za vodné a stočné - ZUŠ	4 607,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura za srážkovou vodu - TS	4 244,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura za energie - ČS	28 462,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura za energie - Muzeum Novojičínska	52 021,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura za služby - ČS	42 736,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
faktura - vystavená pokuta	50 000,00	<i>neuhrazeno k 10.03.2014</i>
faktury vystavené SMMP s.r.o.	419 163,00	<i>řeší SMMP s.r.o.</i>
celkem účet 311	1 227 288,00	

účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky

název pohledávky dle analytiky	částka v Kč	
pohledávka za TS - vratka účelových finančních prostředků	255 534,00	<i>uhrazeno v roce 2014</i>
celkem účet 377	255 534,00	

Zůstatky účtů k 31.12.2013

číslo účtu	název účtu	stav k 31.12.2013 v Kč	zaokrouhleně v tis. Kč	zapojeno do 1. ZR v tis. Kč
2310010	základní účet v KB	28 734 570,29	28 735,00	28 735,00
2310011	základní účet v ČNB *	7 339 245,78	7 339,00	7 339,00
2310012	základní účet v KB - odpady	24 677 523,58	24 678,00	24 678,00
2310013	základní účet Volksbank	223 185,02	223,00	223,00
2310015	devizový účet Volksbank	45 273,73	45,00	45,00
2310016	základní účet v ČSOB **	1 961 242,55	1 961,00	1 961,00
2310019	základní účet v KB - SMMP ***	2 192 723,69	2 193,00	2 193,00
	celkem účty	65 173 764,64	65 174,00	
2360120	bývalý fond rozvoje bydlení	0,00	0,00	0,00
2360100	sociální fond	88 233,73	88,00	0,00
	celkem fondy	88 233,73	88,00	
		65 261 998,37	65 262,00	65 174,00
2450040	depozitní účet - účet cizích prostředků	1 471 263,21		

* účet povinně zřízený v ČNB pro příjem dotací ze státního rozpočtu

** účet povinně zřízený v ČSOB v souvislosti s přijatým úvěrem na revitalizace bytových domů v roce 2012

*** účet, který spravuje SMMP s.r.o. na základě komisionářské smlouvy

Pohyb finančních prostředků na účtech města v letech 2009 - 2013

údaje v Kč

číslo účtu po reformě	název účtu	zůstatek k 31.12.2009	změna stavu	zůstatek k 31.12.2010	změna stavu	zůstatek k 31.12.2011	změna stavu	zůstatek k 31.12.2012	změna stavu	zůstatek k 31.12.2013
2310010	základní účet v KB	82 247 643,73	-30 748 624,06	51 499 019,67	-9 978 224,96	41 520 794,71	-19 831 720,05	21 689 074,66	7 045 495,63	28 734 570,29
2310011	základní účet v ČNB								7 339 245,78	7 339 245,78
2310012	základní účet v KB - TKO	7 286 757,58	3 665 084,57	10 951 842,15	4 245 871,82	15 197 713,97	4 856 865,36	20 054 579,33	4 622 944,25	24 677 523,58
2310013	základní účet Volksbank	221 433,90	498,99	221 932,89	581,55	222 514,44	468,79	222 983,23	201,79	223 185,02
2310015	devizový účet Volksbank	45 817,93	-103,87	45 714,06	-135,25	45 578,81	-141,52	45 437,29	-163,56	45 273,73
2310019	základní účet v KB - s.r.o.	3 253 225,71	-979 973,20	2 273 252,51	1 717 945,77	3 991 198,28	-2 217 479,79	1 773 718,49	419 005,20	2 192 723,69
2310016	základní účet v ČSOB						1 933 877,54	1 933 877,54	27 365,01	1 961 242,55
2360120	bývalý fond rozvoje bydlení	5 686 982,60	299 185,90	5 986 168,50	145 792,47	6 131 960,97	34 053,43	6 166 014,40	-6 166 014,40	0,00
2360140	peněžní fond Centrum S.Freuda	6 333,88	-2 818,99	3 514,89	-2 819,55	695,34	-695,34	0,00	0,00	0,00
2360100	sociální fond	13 487,49	74 259,12	87 746,61	5 304,84	93 051,45	5 578,70	98 630,15	-10 396,42	88 233,73
		98 761 682,82	-27 692 491,54	71 069 191,28	-3 865 683,31	67 203 507,97	-15 219 192,88	51 984 315,09	13 277 683,28	65 261 998,37
2450040	depozitní účet - účet cizích prostředků	273 912,20	945 569,81	1 219 482,01	-523 742,88	695 739,13	-869 864,76	1 565 603,89	94 340,68	1 471 263,21

Rekapitulace finančních prostředků za rok 2013
(od 1.1.2013 do 31.12.2013)

údaje v Kč

datum	částka	popis
stav k 1.1.2013	45 719 670,54	ZBÚ KB, ZBÚ ČNB, ZBÚ KB - odpady, ZBÚ Volksbank, DÚ Volksbank, ZBÚ ČSOB, ZBÚ - SMMP
stav k 1.1.2013	6 264 644,55	Účelové fondy - sociální fond, účet - bývalý fond rozvoje bydlení
celkový stav k 1.1.2013	51 984 315,09	Celkový zůstatek
plus příjmy 2013	166 470 914,87	Příjmy za rok 2013
mínus výdaje 2013	-149 248 662,05	Výdaje za rok 2013
mezivýsledek	69 206 567,91	mezivýsledek
mínus splátky úvěru	-4 004 532,00	Splátky úvěru v roce 2013
plus přijetí úvěru	0,00	
plus operace z peněžních účtů	59 962,46	Operace z peněžních účtů
celkový stav k 31.12.2013	65 261 998,37	Celkový zůstatek
stav k 31.12.2013	65 173 764,64	ZBÚ KB, ZBÚ ČNB, ZBÚ KB - odpady, ZBÚ Volksbank, DÚ Volksbank, ZBÚ ČSOB, ZBÚ - SMMP
stav k 31.12.2013	88 233,73	Účelové fondy - sociální fond
stav k 31.12.2013	1 471 263,21	Depozitní účet - účet cizích prostředků

Zadluženost města - údaje v Kč

legenda/rok	2009	2010	2011	2012	2013	
účet 451 - z rozvahy	dlouhodobé úvěry	9 187 500,00	17 875 000,00	16 017 045,00	29 642 682,22	25 638 150,22

Město splácí tři úvěry:

1. Úvěr ve výši 10 500 000,- Kč z roku 2008:

poskytovatel Komeční banka a.s.
 měsíční splátka 109 375,- Kč
 počátek splácení 31.1.2009
 konec splácení 31.12.2016
 úroková sazba 1M PRIBOR + marže 0,15% p.a.
 zůstatek úvěru k 31.12.2013 - 3 937 500,00 Kč

2. Úvěr ve výši 10 000 000,- Kč z roku 2010:

poskytovatel Komeční banka a.s.
 měsíční splátka 59 530,- Kč
 počátek splácení 31.1.2011
 konec splácení 31.12.2024
 úroková sazba 1M PRIBOR + marže 1,20% p.a.
 zůstatek úvěru k 31.12.2013 - 7 856 920,00 Kč

3. Úvěr ve výši 15 821 402,22 Kč z roku 2012:

poskytovatel ČSOB
 měsíční splátka cca 164 806,- Kč
 počátek splácení 31.1.2013
 konec splácení 31.12.2020
 úroková sazba 1M PRIBOR + marže 0,65% p.a.
 zůstatek úvěru k 31.12.2013 - 13 843 730,22 Kč

zůstatek úvěru k 31.12.2013	3 937 500,00
zůstatek úvěru k 31.12.2013	7 856 920,00
zůstatek úvěru k 31.12.2013	13 843 730,22
celkem účet 451	25 638 150,22

Monitoring hospodaření obcí - soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)

(podle usnesení vlády České republiky č. 1395/2008 o monitoringu hospodaření obcí)

město Příbor

IČO : 00298328

Ukazatele roku 2013 v tis. Kč

Číslo řádku	Název ukazatel	Výpočet	Stav k 31.12.2013
A. Informativní ukazatele			
1	Počet obyvatel obce		8 553
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		166 470,91
3	Úroky		293,64
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		4 004,53
5	Dluhová služba celkem	ř.3+ ř.4	4 298,17
6	Ukazatel dluhové služby (v %)	ř.5:ř.2 v %	2,59
7	Aktiva celkem		973 616,14
8	Cizí zdroje		47 172,86
9	Stav na bankovních účtech celkem		78 070,94
10	Úvěry a komunální dluhopisy		25 638,15
11	Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy		0,00
12	Zadluženost celkem	ř.10+ř.11	25 638,15
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	12:8 v %	54,35
15	8-leté saldo		22 326,85
16	Oběžná aktiva		89 439,42
17	Krátkodobé závazky		21 479,71
B. Monitorující ukazatele			
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	8:7 v %	4,85
18	Celková likvidita	ř.16:ř.17	4,16

Příbor 01.04.2014

Sestavil: Nenutilová Kamila

Vysvětlivky:

Monitorující ukazatele jsou uvedeny v řádcích č. 13 a 18, na ostatních řádcích jsou uvedeny ukazatele informativní.

ř.č. 13 ukazatel musí být nižší než 25%

ř.č. 18 ukazatel musí být vyšší než 1

Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu nižší než 1 a zároveň podíl jejích cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25% včetně.

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA PŘÍBOR V ROCE 2013

Název organizace: Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370	náklady-výnosy provozu/ zřizovatel		přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ	Celkem	Plán r. 2013 celkem
	HČ	DČ	HČ		
Náklady	2 997 831,76	2 000,00	7 188 000,00	10 187 831,76	10 050 300,00
Výnosy	2 995 031,76	4 800,00	7 188 000,00	10 187 831,76	10 102 500,00
Hospodářský výsledek:	-2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	52 200,00
Název organizace: Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace	náklady-výnosy provozu/ zřizovatel		přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ	Celkem	Plán r. 2013 celkem
	HČ	DČ	HČ		
Náklady	1 340 080,96	588,00	3 058 000,00	4 398 668,96	4 597 400,00
Výnosy	1 416 071,78	2 400,00	3 058 000,00	4 476 471,78	4 599 200,00
Hospodářský výsledek:	75 990,82	1 812,00	0,00	77 802,82	1 740,00
Název organizace: Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín	náklady-výnosy provozu/ zřizovatel		přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ + dotace	Celkem	Plán r. 2013 celkem
	HČ	DČ	HČ		
Náklady	3 196 838,24	9 217,00	13 517 376,98	16 723 432,22	16 735 219,83
Výnosy	3 193 851,26	51 077,00	13 517 376,98	16 762 305,24	16 777 079,83
Hospodářský výsledek:	-2 986,98	41 860,00	0,00	38 873,02	41 860,00
Název organizace: Základní škola Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace	náklady-výnosy provozu/ zřizovatel		přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ + dotace	Celkem	Plán r. 2013 celkem
	HČ	DČ	HČ		
Náklady	5 662 614,05	729 705,28	15 141 880,80	21 534 200,13	21 328 000,00
Výnosy	5 677 591,72	832 822,50	15 141 880,80	21 652 295,02	21 377 000,00
Hospodářský výsledek:	14 977,67	103 117,22	0,00	118 094,89	49 000,00
Název organizace: Školní jídelna Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458	náklady-výnosy provozu/ zřizovatel		přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ	Celkem	Plán r. 2013 celkem
	HČ	DČ	HČ		
Náklady	4 074 355,53	3 169 494,97	2 541 000,00	9 784 850,50	9 523 400,00
Výnosy	4 003 919,48	3 239 931,02	2 541 000,00	9 784 850,50	9 627 200,00
Hospodářský výsledek:	-70 436,05	70 436,05	0,00	0,00	103 500,00
Název organizace: LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace	náklady-výnosy provozu/ zřizovatel		přímé náklady-výnosy vzdělávání/ KÚ	Celkem	Plán r. 2013 celkem
	HČ	DČ	HČ		
Náklady	2 059 888,75	0,00	1 735 000,00	3 794 888,75	3 840 000,00
Výnosy	2 062 851,89	0,00	1 735 000,00	3 797 851,89	3 840 000,00
Hospodářský výsledek:	2 963,14	0,00	0,00	2 963,14	0,00
Název organizace: Technické služby města Příbora	náklady-výnosy provozu / zřizovatel		Celkem	Plán r. 2013 celkem	Neuhrazená ztráta org. za předchozí léta
	HČ	DČ			
Náklady	19 051 512,44	498 470,06	19 549 982,50	19 802 220,00	
Výnosy	19 051 981,66	724 033,36	19 776 015,02	20 006 770,00	
Hospodářský výsledek:	469,22	225 563,30	226 032,52	204 550,00	0,00

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

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

***** konsolidace na úrovni výkazující jednotky *****
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2013	12	00298328

Název a sídlo účetní jednotky:
Město Příbor

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Odp. Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS	Č/RU
0000	1111 Daň z příjmů fyzických osob ze zav. čin. a	16.000.000,00	16.000.000,00	17.517.180,33	109,48	109,48
0000	1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	800.000,00	800.000,00	1.999.142,42	249,89	249,89
0000	1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.803.661,46	112,73	112,73
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	16.000.000,00	16.000.000,00	17.518.367,20	109,49	109,49
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obec	34.000.000,00	34.000.000,00	370.310,00	*****	100,08
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	5.000,00	5.000,00	36.388.122,76	107,02	107,02
0000	1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	5.000,00	5.000,00	512,00	*****	*****
0000	1333 Poplatky za uložení odpadů	5.000,00	5.000,00	14.946,00	298,92	149,46
0000	1334 Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdn	4.160.000,00	4.160.000,00	3.945.490,00	94,84	94,84
0000	1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom	260.000,00	260.000,00	256.955,00	98,83	98,83
0000	1341 Poplatek ze psů	110.000,00	110.000,00	197.737,00	179,76	179,76
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	304.000,00	304.000,00	370.213,73	121,78	121,78
0000	1351 Odvod loterií a podobných her kromě vyh. h	2.914.000,00	2.914.000,00	2.805.559,79	96,28	96,28
0000	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	230.000,00	230.000,00	711.700,00	309,43	112,97
0000	1361 Správní poplatky	3.100.000,00	3.100.000,00	3.318.181,21	107,04	107,04
0000	1511 Daň z nemovitostí	5.163.000,00	5.163.000,00	581.000,00	*****	100,00
0000	4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.s	151.000,00	151.000,00	6.337.700,00	122,75	100,01
0000	4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	100.000,00	100.000,00	1.929.959,40	*****	100,05
0000	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13.273.000,00	13.273.000,00	454.700,00	454,70	100,00
0000	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionál	34.000,00	34.000,00	13.272.447,54	*****	100,00
0000	4134 Převody z rozpočtových účtů	323.699,00	323.699,00	6.175.610,56	*****	*****
0000	4213 Investiční převody z vlastních fondů	5.503.000,00	5.503.000,00	5.502.886,00	*****	99,91
0000	4216 Ostatní invest.přijaté transf. ze státního	70.300,00	70.300,00	70.300,00	*****	100,00
0000	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	8.344.000,00	8.344.000,00	8.345.114,67	*****	100,01
0000	4223 Investiční přijaté transfery od regionální	84.902.000,00	84.902.000,00	353.629.321,55	416,51	302,05
0000	Bez ODP	2.664.000,00	2.664.000,00	3.624.760,00	136,06	106,61
1037	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.113,00	10.113,00	10.113,00	*****	*****
1037	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2.664.000,00	2.664.000,00	3.634.873,00	136,44	106,91
1037	Celospoolečenské funkce lasů	2.000,00	2.000,00	3.500,00	*****	175,00
1039	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2.000,00	2.000,00	3.500,00	*****	175,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	550.000,00	550.000,00	757.502,00	137,73	100,07
2119	2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z výdob					

* 2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky	550.000,00	757.000,00	757.502,00	137,73	100,07
2143	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p	155.000,00	155.000,00	97.542,00	62,93	62,93
* 2143	Cestovní ruch	155.000,00	155.000,00	97.542,00	62,93	62,93
2169	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2.000,00	2.000,00	2.000,00	*****	100,00
* 2169	Ostatní správa v prům.obch.,stáv. a službá	2.000,00	2.000,00	2.000,00	*****	100,00
2212	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80.000,00	80.000,00	80.718,00	*****	100,90
* 2212	Služby	80.000,00	80.000,00	80.718,00	*****	100,90
2321	2321 Přijaté neinvestiční dary					
2321	3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maje					
* 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s					
3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	135.000,00	135.000,00	141.165,00	104,57	104,57
3314	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p	35.000,00	35.000,00	48.762,00	139,32	139,32
* 3314	Činnosti knihovnické	170.000,00	170.000,00	189.927,00	111,72	111,72
3315	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60.000,00	60.000,00	75.790,00	126,32	105,26
* 3315	Činnosti muzeí a galerií	60.000,00	60.000,00	75.790,00	126,32	105,26
3319	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	98.000,00	163.000,00	206.325,00	210,54	126,58
3319	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
3319	2321 Přijaté neinvestiční dary	205.000,00	205.000,00	205.000,00	*****	100,00
3319	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100.000,00	100.000,00	100.000,00	*****	100,00
3319	Ostatní nadaňové příjmy jinde nezařazené			500,00	*****	*****
* 3319	Ostatní záležitosti kultury	125.000,00	495.000,00	536.825,00	431,06	108,85
3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35.000,00	35.000,00	84.386,00	241,10	241,10
* 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35.000,00	35.000,00	84.386,00	241,10	241,10
3399	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7.500,00	6.980,00	*****	93,07
* 3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.		7.500,00	6.980,00	*****	93,07
3421	2122 Odvody příspěvkových organizací		188.000,00	188.000,00	*****	100,00
* 3421	Využití volného času dětí a mládeže		188.000,00	188.000,00	*****	100,00
3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.150.000,00	1.150.000,00	693.177,00	60,28	60,28
3612	2131 Příjmy z pronájmu pozemků					
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	28.149.000,00	27.886.000,00	29.668.731,00	105,40	106,39
3612	2141 Příjmy z úroků (část)	1.000,00	2.000,00	667,14	66,71	33,36
3612	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend		30.000,00	29.750,00	*****	99,17
3612	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1.000,00	1.000,00	333,00	*****	33,30
3612	2322 Přijaté pojistné náhrady	1.467.000,00	1.467.000,00	1.466.605,00	*****	99,97
3612	2328 Neidentifikované příjmy		385.000,00	144,00	*****	*****
3612	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich					
* 3612	Bytové hospodářství	29.300.000,00	30.921.000,00	31.859.407,14	108,74	103,03

Licence: DT7T		***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****		UCRGBALA (v Kč)		verze 18032013	
Zpracoval: Černá		Datum zpracování: 19.02.2014		Čas zpracování: 15h36m34s		Strana: 3	
ICO: 00298328							
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	800.000,00	1.138.000,00	1.117.721,00	139,72	98,22
*	3613	Nebytové hospodářství	800.000,00	1.138.000,00	1.117.721,00	139,72	98,22
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8.205,00	*****	*****
*	3632	Pohřebnictví			8.205,00	*****	*****
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			1,00	*****	*****
*	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sí			1,00	*****	*****
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p	20.000,00	3.500,00	3.500,00	*****	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		185.000,00	186.336,00	931,68	100,72
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací					
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	270.000,00	244.000,00	250.118,00	92,64	102,51
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		312.000,00	312.246,00	*****	100,08
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50.000,00	1.127.000,00	1.120.796,00	*****	99,45
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	340.000,00	1.871.500,00	1.872.996,00	550,88	100,08
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady			4.331,00	*****	*****
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	900.000,00	750.000,00	612.563,00	68,06	81,68
*	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	900.000,00	750.000,00	616.894,00	68,54	82,25
3762	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
*	3762	Činnost OOS v ochraně životního prostředí					
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		60.000,00	60.000,00	*****	100,00
*	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost		60.000,00	60.000,00	*****	100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	180.000,00	180.000,00	234.100,00	130,06	130,06
5311	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo		3.500,00	3.500,00	*****	100,00
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1.018,00	*****	*****
*	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	180.000,00	183.500,00	238.618,00	132,57	130,04
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		20.000,00	20.000,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5.600,00	*****	*****
*	5512	Požární ochrana - dobrovolná část		20.000,00	25.600,00	*****	128,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	190.000,00	213.000,00	204.943,31	107,86	96,22
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25.000,00	25.000,00	28.360,00	113,44	113,44
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10.000,00	10.000,00	8.850,00	88,50	88,50
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo		1.000,00	150,00	*****	15,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70.000,00	70.000,00	228.178,50	325,97	325,97
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10.000,00	15.700,00	19.608,00	196,08	124,89
*	6171	Činnost místní správy	305.000,00	334.700,00	490.089,81	160,69	146,43
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400.000,00	400.000,00	210.550,41	52,64	52,64
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	150.000,00	240.000,00	239.904,00	159,94	99,96
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		35.000,00	35.000,00	*****	100,00
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	550.000,00	675.000,00	485.454,41	88,26	71,92
6399	2328	Neidentifikované příjmy					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa Pol	Popis	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
		1	2				
1037 5134	Prádlo, oděv a obuv	6.000,00		8.000,00	7.340,00	122,33	91,75
1037 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00		1.000,00			
1037 5137	Držební hmotný dlouhodobý majetek	4.000,00		4.000,00	2.360,00	59,00	59,00
1037 5139	Nákup materiálu j.n.	450.000,00		446.000,00	412.603,67	91,69	92,51
1037 5156	Pohonné hmoty a maziva	35.000,00		37.000,00	36.470,40	104,20	98,57
1037 5164	Nájemné	14.000,00		14.000,00	11.796,00	84,26	84,26
1037 5165	Konzultační, poradenské a právní služby	32.000,00		32.000,00	24.000,00	75,00	75,00
1037 5169	Nákup ostatních služeb	1.550.000,00		1.521.000,00	1.382.372,13	89,19	90,89
1037 5171	Opravy a udržování	37.000,00		37.000,00	15.501,00	41,89	41,89
* 1037	Celospolečenské funkce lesů	2.129.000,00		2.100.000,00	1.892.443,20	88,89	90,12
2143 5021	Ostatní osobní výdaje			14.000,00	12.000,00	*****	85,71
2143 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			40.000,00	32.884,00	*****	82,21
2143 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20.000,00					
2143 5139	Nákup materiálu j.n.	18.000,00		69.000,00	68.846,00	382,48	99,78
2143 5164	Nájemné	1.000,00		2.000,00	1.877,40	187,74	93,87
2143 5169	Nákup ostatních služeb	371.000,00		417.000,00	413.408,50	111,43	99,14
2143 5171	Opravy a udržování			6.000,00	5.856,00	*****	97,60
2143 5175	Pohostění	1.000,00		1.000,00	148,00	14,80	14,80
* 2143	Cestovní ruch	411.000,00		549.000,00	535.019,90	130,18	97,45
2212 5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00		20.000,00	6.966,00	34,83	34,83
2212 5169	Nákup ostatních služeb	150.000,00		126.000,00	124.939,10	83,29	99,16
2212 5171	Opravy a udržování	300.000,00		324.000,00	296.515,25	98,84	92,44
2212 5321	Neinvestiční transfery obcím			60.000,00	60.000,00	*****	100,00
2212 6121	Budovy, haly a stavby			1.934.200,00	415.702,00	*****	21,49
* 2212	Sulnice	470.000,00		2.464.200,00	907.122,35	193,00	36,81
2219 5164	Nájemné			1.000,00	96,00	*****	9,60
2219 5169	Nákup ostatních služeb	250.000,00					
2219 5171	Opravy a udržování	250.000,00		541.000,00	421.362,48	168,54	77,89
2219 6121	Budovy, haly a stavby			9.919.000,00	9.512.435,91	*****	95,90
* 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500.000,00		10.461.000,00	9.933.894,39	*****	94,96
2221 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	455.000,00		446.000,00	399.900,00	87,89	89,66
2221 5321	Neinvestiční transfery obcím			9.000,00	8.600,00	*****	95,56
2221 6121	Budovy, haly a stavby			199.000,00	198.985,00	*****	99,99
* 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	455.000,00		654.000,00	607.485,00	133,51	92,89
2321 5169	Nákup ostatních služeb	85.000,00		55.000,00	44.791,00	52,70	81,44
2321 5171	Opravy a udržování	200.000,00		250.000,00	233.459,39	116,73	93,38
2321 6121	Budovy, haly a stavby						
* 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	285.000,00		305.000,00	278.250,39	97,63	91,23
2333 5021	Ostatní osobní výdaje	15.000,00		15.000,00	13.200,00	88,00	88,00
2333 5169	Nákup ostatních služeb	55.000,00		95.000,00	81.837,06	148,79	86,14
2333 5171	Opravy a udržování	60.000,00		20.000,00			

* 2333	Úpravy drobných vodních toků	130.000,00	130.000,00	95.037,06	73,11	73,11
3111 5169	Nákup ostatních služeb		4.000,00	3.562,24	*****	89,06
3111 5171	Opravy a udržování		273.000,00	272.695,00	*****	99,89
3111 5213	Neinvestiční příspěvky zřizovatelům-prá		13.000,00	12.960,00	*****	99,69
3111 5331	Neinvestiční příspěvky zřizovatelům-prá	2.193.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00	102,28	100,00
3111 6121	Budovy, haly a stavby		890.000,00	787.839,00	*****	88,52
* 3111	Předškolní zařízení	2.193.000,00	3.423.000,00	3.320.056,24	151,39	96,99
3113 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		97.000,00	97.138,80	*****	100,14
3113 5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	2.000,00			
3113 5169	Nákup ostatních služeb		15.000,00	7.884,00	*****	52,56
3113 5171	Opravy a udržování		208.000,00	206.916,00	*****	99,48
3113 5194	Věcné dary	3.000,00	3.000,00	1.515,00	50,50	50,50
3113 5331	Neinvestiční příspěvky zřizovatelům-prá	6.636.000,00	6.713.000,00	6.713.000,00	100,25	100,00
3113 6121	Budovy, haly a stavby		3.785.000,00	3.455.055,00	*****	91,28
* 3113	Základní školy	6.701.000,00	10.823.000,00	10.481.508,80	156,42	96,84
3141 5331	Neinvestiční příspěvky zřizovatelům-prá	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
* 3141	Školní stravování při předškolní a základní škole	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
3314 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	759.000,00	759.000,00	758.942,00	99,99	99,99
3314 5021	Ostatní osobní výdaje		4.000,00	3.800,00	*****	95,00
3314 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.poj.z	190.000,00	190.000,00	189.739,00	99,86	99,86
3314 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	68.000,00	68.000,00	68.303,00	100,45	100,45
3314 5134	Předlo, oděv a obuv	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00	90,00
3314 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	277.000,00	277.000,00	277.359,95	100,13	100,13
3314 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34.000,00	34.364,00	*****	101,07
3314 5139	Nákup materiálu j.n.	25.000,00	30.000,00	30.594,75	122,38	101,98
3314 5151	Studijní voda	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	100,00
3314 5153	Plyn	3.000,00				
3314 5154	Elektrická energie	252.000,00	213.000,00	210.175,00	83,40	98,67
3314 5161	Služby pošt	2.000,00	2.000,00	1.338,00	66,90	66,90
3314 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26.000,00	22.000,00	21.886,19	84,18	99,48
3314 5163	Služby peněžních ústavů		1.000,00			
3314 5167	Služby školení a vzdělávání	3.000,00	43.000,00	44.921,64	124,78	104,47
3314 5169	Nákup ostatních služeb	36.000,00	2.000,00	1.210,00	30,25	60,50
3314 5171	Opravy a udržování	4.000,00	4.000,00	4.036,56	*****	100,91
3314 5172	Programové vybavení	8.000,00	7.000,00	6.783,00	84,79	96,90
3314 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)					
3314 5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00	90,00
3314 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	15.000,00	15.000,00			
3314 5424	Náhrady mezd v době nemoci					
* 3314	Činnosti knihovnické	1.674.000,00	1.674.000,00	1.656.253,09	98,94	98,94
3315 5021	Ostatní osobní výdaje	4.000,00	8.000,00	7.760,00	194,00	97,00
3315 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00				
3315 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		93.000,00	6.077,00	67,52	101,28
3315 5139	Nákup materiálu j.n.	9.000,00	6.000,00	211,00	*****	21,10
3315 5151	Studijní voda		87.000,00	47.738,40	53,04	54,87
3315 5154	Elektrická energie	90.000,00	17.000,00	17.013,00	89,54	100,08
3315 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	19.000,00	17.000,00	16.738,90	167,39	98,46
3315 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	1.000,00	929,00	92,90	92,90
3315 5175	Pobožnění	1.000,00				
3315 5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je					
* 3315	Činnosti muzeí a galerií	134.000,00	230.000,00	96.467,30	71,99	41,94

3319 5021	Ostatní osobní výdaje	10.000,00	20.000,00	18.880,00	188,80	94,40
3319 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4.000,00	3.533,00	*****	88,33
3319 5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	70.000,00	70.810,00	236,03	101,16
3319 5153	Plyn	29.000,00	43.000,00	43.089,50	148,58	100,21
3319 5154	Elektrická energie		6.000,00	5.419,00	*****	90,32
3319 5164	Nájemné		1.000,00	1.000,00	*****	100,00
3319 5169	Nákup ostatních služeb	1.148.000,00	1.453.000,00	1.412.242,98	123,02	97,19
3319 5171	Opravy a udržování		336.000,00	336.389,94	*****	100,12
3319 5175	Pohoštění	2.000,00	5.000,00	3.475,00	173,75	69,50
3319 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad		19.000,00	18.894,69	*****	99,45
3319 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20.000,00	14.000,00	14.100,00	70,50	100,71
3319 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	70.000,00	103.000,00	103.300,00	147,57	100,29
3319 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	10.000,00	10.000,00	9.700,00	97,00	97,00
3319 5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikatelským f	60.000,00	33.000,00	32.900,00	54,83	99,70
3319 6121	Budovy, haly a stavby		1.155.000,00	221.587,71	*****	19,19
* 3319	Ostatní záležitosti kultury	1.379.000,00	3.272.000,00	2.295.321,82	166,45	70,15
3322 5021	Ostatní osobní výdaje		16.000,00	16.000,00	*****	100,00
3322 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		150.000,00	149.057,50	*****	99,37
3322 5169	Nákup ostatních služeb	325.000,00	289.000,00	141.397,00	43,51	48,93
3322 5171	Opravy a udržování	210.000,00	1.464.000,00	773.945,93	368,55	52,87
3322 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá		479.000,00	479.000,00	*****	100,00
3322 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol		145.000,00	145.000,00	*****	100,00
3322 5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikatelským f	100.000,00	821.000,00	782.700,00	782,70	95,33
3322 5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt		64.000,00	64.000,00	*****	100,00
3322 6121	Budovy, haly a stavby		2.326.000,00	801.014,00	*****	34,44
* 3322	Zachování a obnova kulturních památek	635.000,00	5.754.000,00	3.352.114,43	527,89	58,26
3341 5169	Nákup ostatních služeb	663.000,00	746.000,00	745.327,00	112,42	99,91
3341 5171	Opravy a udržování	100.000,00				
3341 6121	Budovy, haly a stavby		6.644.000,00	6.486.278,00	*****	97,63
* 3341	Rozhlas a televize	763.000,00	7.390.000,00	7.231.605,00	947,79	97,86
3349 5169	Nákup ostatních služeb	320.000,00	240.000,00	240.026,00	75,01	100,01
* 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	320.000,00	240.000,00	240.026,00	75,01	100,01
3399 5021	Ostatní osobní výdaje	10.000,00	11.000,00	10.200,00	102,00	92,73
3399 5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	50.000,00	49.695,00	248,48	99,39
3399 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	35.500,00	35.374,00	353,74	99,65
3399 5175	Pohoštění		1.000,00	975,00	*****	97,50
3399 5194	Věcné dary	140.000,00	90.000,00	82.398,00	58,86	91,55
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	180.000,00	187.500,00	178.643,00	99,25	95,28
3421 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00	100,00
3421 6121	Budovy, haly a stavby		350.000,00	27.000,00	*****	7,71
* 3421	Využití volného času dětí a mládeže	745.000,00	1.095.000,00	772.000,00	103,62	70,50
3429 5151	Studená voda	300.000,00	313.000,00	313.729,50	104,58	100,23
3429 5154	Elektrická energie	220.000,00	304.000,00	276.813,60	125,82	91,06
3429 5169	Nákup ostatních služeb		150.000,00	5.000,00	*****	3,33
3429 5171	Opravy a udržování	40.000,00	510.000,00	506.871,91	*****	99,39
3429 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1.390.000,00	411.000,00	411.400,00	29,60	100,10
3429 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	1.500.000,00	2.592.000,00	2.591.900,00	172,79	100,00
3429 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	110.000,00	126.000,00	125.700,00	114,27	99,76

3429	6121	Budovy, haly a stavby				75.000,00		74.829,10	*****	99,77
+	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3.560.000,00			4.481.000,00		4.306.244,11	120,96	96,10
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	160.000,00			172.000,00		171.754,40	107,35	99,86
3612	5151	Studená voda	3.200.000,00			3.260.000,00		3.257.850,00	101,81	99,93
3612	5152	Tepllo	9.000.000,00			8.040.000,00		7.729.496,90	85,88	96,14
3612	5153	Plyn	750.000,00			550.000,00		350.690,00	46,76	63,76
3612	5154	Elektrická energie	1.600.000,00			1.010.000,00		1.008.960,00	63,06	99,90
3612	5161	Služby pošt	23.000,00			31.000,00		31.162,60	135,49	100,52
3612	5163	Služby peněžních ústavů	12.000,00			12.000,00		10.416,60	86,81	86,81
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	17.000,00			18.000,00		17.987,00	105,81	99,93
3612	5167	Služby školení a vzdělávání				4.000,00		3.692,00	*****	92,30
3612	5169	Nákup ostatních služeb	7.600.000,00			7.913.000,00		7.849.855,44	103,29	98,95
3612	5171	Opravy a udržování	3.698.000,00			6.380.000,00		6.377.985,22	172,47	99,97
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.								
3612	6121	Budovy, haly a stavby				1.000,00		144,00	*****	14,40
+	3612	Bytové hospodářství	26.060.000,00			7.400.000,00		7.388.646,77	*****	99,85
3613	5139	Nákup materiálu j.n.				34.811.000,00		34.198.640,93	131,23	98,24
3613	5151	Studená voda				1.000,00		315,00	*****	31,50
3613	5153	Plyn	10.000,00			10.000,00		8.292,70	82,93	82,93
3613	5154	Elektrická energie	40.000,00			70.000,00		76.380,00	190,95	109,11
3613	5169	Nákup ostatních služeb	40.000,00			65.000,00		67.827,50	169,57	104,35
3613	5171	Opravy a udržování	10.000,00			52.000,00		51.120,00	511,20	98,31
3613	6121	Budovy, haly a stavby				154.000,00		149.416,01	*****	97,02
+	3613	Nábytové hospodářství	100.000,00			352.000,00		353.351,21	353,35	100,38
3631	5171	Opravy a udržování	200.000,00			107.000,00		107.335,00	53,67	100,31
3631	6121	Budovy, haly a stavby				93.000,00		92.232,90	*****	99,18
+	3631	Všechné osvětlení	200.000,00			200.000,00		199.567,90	99,78	99,78
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00			20.000,00				
+	3632	Pohřebnictví	20.000,00			20.000,00				
3633	5171	Opravy a udržování	50.000,00			117.000,00				
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad				24.000,00		24.000,00	*****	100,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby				59.000,00		8.557,12	*****	14,50
+	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sí	50.000,00			200.000,00		32.557,12	65,11	16,28
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00			320.000,00				
3635	6121	Budovy, haly a stavby	200.000,00							
+	3635	Územní plánování	250.000,00			320.000,00				
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek								
+	3636	Územní rozvoj								
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				91.000,00		74.186,00	*****	91,59
3639	5139	Nákup materiálu j.n.				2.000,00		2.050,00	*****	102,50
3639	5151	Studená voda						4.244,00	*****	*****
3639	5164	Nájemné	4.000,00			15.000,00		11.976,60	299,42	79,84
3639	5169	Nákup ostatních služeb				11.000,00		10.622,00	*****	96,56
3639	5171	Opravy a udržování				6.000,00		6.358,00	*****	105,97

3639 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	17.250.000,00	17.220.000,00	17.181.634,00	99,60	99,78
3639 6121	Budovy, haly a stavby					
3639 6130	Pozemky	46.000,00	110.000,00	122.630,00	266,59	111,48
3639 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organ		4.171.000,00	4.171.000,00	*****	100,00
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	17.300.000,00	21.616.000,00	21.584.700,60	124,77	99,86
3722 5021	Ostatní osobní výdaje		4.000,00	3.900,00	*****	97,50
3722 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26.000,00	104.000,00	104.100,00	400,38	100,10
3722 5139	Nákup materiálu j.n.	1.000,00	5.000,00	4.976,00	497,60	99,52
3722 5169	Nákup ostatních služeb	4.867.000,00	4.821.000,00	4.893.366,49	100,54	99,44
3722 5171	Opravy a udržování	150.000,00	800.000,00	800.058,59	533,37	100,01
3722 5175	Pobožnění		3.000,00	2.825,00	*****	94,17
3722 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10.000,00	10.000,00	9.312,50	93,13	93,13
3722 6121	Budovy, haly a stavby					
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5.054.000,00	5.847.000,00	5.818.538,58	115,13	99,51
3745 5021	Ostatní osobní výdaje					
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	4.000,00	4.000,00	4.462,00	111,55	111,55
3745 5169	Nákup ostatních služeb	218.000,00	378.000,00	208.876,38	95,81	55,26
3745 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
3745 5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakt	30.000,00	45.000,00	44.750,00	149,17	99,44
* 3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	236.000,00	431.000,00	262.089,38	102,38	60,81
4329 5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	2.000,00	1.302,00	65,10	65,10
4329 5169	Nákup ostatních služeb	56.000,00	56.000,00			
4329 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol	45.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	100,00
4329 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	45.000,00	65.000,00	64.100,00	142,44	98,52
* 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád	148.000,00	173.000,00	115.402,00	77,97	66,71
4351 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
* 4351	Osobní asist., peč.sloužba a podpora samost	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
4359 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3.000,00	3.036,00	*****	101,20
4359 5139	Nákup materiálu j.n.		6.000,00	5.951,00	*****	99,18
4359 5153	Plyn	22.000,00	22.000,00	17.853,50	81,15	81,15
4359 5154	Elektrická energie	13.000,00	13.000,00	11.356,70	87,36	87,36
4359 5164	Nájemné	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00	75,00
4359 5169	Nákup ostatních služeb	12.000,00	3.000,00	540,00	4,50	18,00
4359 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	38.000,00	38.000,00	32.494,02	85,51	85,51
* 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál	87.000,00	87.000,00	72.731,22	83,60	83,60
4379 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	5.000,00	5.000,00			
* 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. p	5.000,00	5.000,00			
5269 5321	Neinvestiční transfery obcím		50.000,00	50.000,00	*****	100,00
5269 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstv		50.000,00	50.000,00	*****	100,00
* 5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziov		100.000,00	100.000,00	*****	100,00
5311 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2.400.000,00	2.400.000,00	2.397.677,00	99,90	99,90
5311 5021	Ostatní osobní výdaje	100.000,00	100.000,00	83.758,00	83,76	83,76
5311 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.z	600.000,00	600.000,00	611.237,00	101,87	101,87
5311 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	216.000,00	216.000,00	215.516,00	99,78	99,78
5311 5133	Léky a zdravotnický materiál	5.000,00	5.000,00	1.452,00	29,04	29,04

6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n				4.000,00				3.495,00	*****	87,30
6114	5139	Nákup materiálu j.n.				19.000,00				18.826,00	*****	99,08
6114	5169	Nákup ostatních služeb				72.800,00				62.833,00	*****	86,31
*	6114	Volby do Parlamentu ČR				-				-	*****	94,94
6118	5021	Ostatní osobní výdaje				174.200,00				174.155,00	*****	99,97
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n				4.000,00				3.812,00	*****	95,30
6118	5139	Nákup materiálu j.n.				15.000,00				14.807,00	*****	98,71
6118	5169	Nákup ostatních služeb				97.000,00				97.312,30	*****	100,32
*	6118	Volba prezidenta republiky				-				-	*****	99,96
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				13.470.000,00				13.756.526,00	102,13	97,66
6171	5019	Ostatní platby				55.000,00				42.000,00	76,36	87,56
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				330.000,00				332.354,00	94,96	91,81
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.z				3.367.000,00				3.420.631,00	101,58	97,45
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				1.212.000,00				1.235.755,00	101,96	97,61
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				71.000,00				75.280,00	106,03	106,03
6171	5132	Ochranné pomůcky				7.000,00				6.454,00	92,20	92,20
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál				9.000,00				2.768,00	34,60	92,27
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				50.000,00				71.334,90	142,67	99,49
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				332.000,00				396.272,52	119,36	101,09
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)				135.000,00				53.334,00	39,51	65,84
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				300.000,00				509.224,13	169,74	114,69
6171	5151	Studijní voda				106.000,00				86.671,80	81,77	98,49
6171	5153	Plyn				451.000,00				420.803,04	93,30	99,48
6171	5154	Elektrická energie				641.000,00				803.877,80	125,41	99,98
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva				96.000,00				69.000,58	71,88	71,88
6171	5161	Služby pošt				140.000,00				182.564,10	130,40	100,31
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				269.000,00				259.559,72	96,49	98,32
6171	5163	Služby peněžních ústavů				74.000,00				72.583,22	98,09	96,78
6171	5164	Nájemné				440.000,00				266.775,46	60,63	100,29
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				130.000,00				84.624,92	65,10	99,56
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				328.000,00				324.607,80	98,97	98,97
6171	5169	Nákup ostatních služeb				2.185.000,00				3.031.620,50	138,75	97,70
6171	5171	Opravy a udržování				420.000,00				167.265,25	39,83	80,42
6171	5172	Programové vybavení				200.000,00				205.372,53	102,69	99,21
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				40.000,00				23.715,00	59,29	98,81
6171	5175	Pohoštění				30.000,00				26.634,00	88,78	90,71
6171	5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně				28.000,00				21.590,60	77,11	102,81
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad				30.000,00				49.008,00	163,36	96,09
6171	5194	Věcné dary				12.000,00				8.642,00	72,02	96,02
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nesisk.a podob.org				1.000,00				51,28	5,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím				20.000,00				1.000,00	5,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků				116.000,00				62.453,00	53,84	31,70
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				270.000,00				2.272,00	*****	56,80
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				2.000,00				80.751,00	29,91	29,91
6171	5434	Náhrady mezd v době nemoci				2.000,00				2.000,00	100,00	100,00
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt				300.000,00				81.114,77	27,04	98,92
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				2.000,00				77.000,00	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení				2.000,00				92.226,20	*****	92,23
6171	6112	Ocenitelná práva				82.000,00				26.406.179,64	102,80	96,57
6171	6121	Budovy, haly a stavby				77.000,00				253.644,88	61,56	61,56
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení				100.000,00				2.290,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy				27.342.700,00				100,00	100,00	100,00
6310	5141	Úroky vlastní				477.000,00				253.644,88	61,56	61,56
6310	5163	Služby peněžních ústavů				-				-	*****	*****

* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	477.000,00	477.000,00	295.934,88	62,04	62,04
6320	Služby peněžních ústavů	605.000,00	627.000,00	628.892,00	103,95	100,30
* 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	605.000,00	627.000,00	628.892,00	103,95	100,30
6330	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a kra			362.180,00	*****	*****
6330	Převody vlastním rozpočtovým účtům			229.227.256,04	*****	*****
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			229.589.436,04	*****	*****
6399	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500.000,00	870.000,00	1.010.654,00	202,13	116,17
* 6399	Ostatní finanční operace	500.000,00	870.000,00	1.010.654,00	202,13	116,17
6402	Vratky vrát transferů poskytl. v minulých r		20.000,00	20.437,00	*****	102,19
* 6402	Finanční vypořádání minulých let		20.000,00	20.437,00	*****	102,19
6409	Nespecifikované rezervy	8.376.000,00	10.739.100,00			
6409	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
* 6409	Ostatní činnosti j.n.	8.376.000,00	10.739.100,00			
**		117.028.000,00	169.769.200,00	378.838.098,09	323,72	223,15

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%	ř
		1	2	3	RS	RU
text						
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	-	-	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.	(-) 8114	-	-	-	-	-
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	(+) 8115	-	-	-	-	-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	-	15.386.000,00	13.277.683,28-	-	86,30-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	-	-	-	-	-
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	-	-	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých půj.půj.prostř.	(-) 8124	4.008.000,00-	4.008.000,00-	4.004.532,00-	99,91	99,91
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	(+) 8125	-	-	-	-	-
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	-	-	-	-	-
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	-	-	-	-	-
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRAANIČÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	-	-	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.	(-) 8214	-	-	-	-	-
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	(+) 8215	-	-	-	-	-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	-	-	-	-	-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	-	-	-	-	-
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRAANIČÍ						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	-	-	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	-	-	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých půj.půj.prostř.	(-) 8224	-	-	-	-	-
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	(+) 8225	-	-	-	-	-
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227	-	-	-	-	-
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228	-	-	-	-	-
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901	-	-	59.962,46	-	-
Nereal.kurz.rozdily pohyb.na deviz. účtech	(+/-) 8902	-	-	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905	-	-	-	-	-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4.008.000,00-	11.378.000,00	17.222.252,82-	429,70	151,36-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	79.488.000,00	80.258.000,00	87.218.078,90	109,72	/108,67
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	36.084.000,00	39.805.200,00	41.314.233,36	114,49	/103,79
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50.000,00	1.512.000,00	1.120.786,00	*****	/74,13
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5.414.000,00	36.816.000,00	266.407.242,65	*****	/723,62
PŘÍJMY CELKEM	4050	121.036.000,00	158.391.200,00	396.060.350,91	327,23	/250,05
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			229.589.436,04	/	/
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 region. rad	4081				/	/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				/	/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				/	/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	100.000,00	454.700,00	454.700,00	454,70	/100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		13.273.000,00	13.272.447,54	/	/
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				/	/
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				/	/
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			223.413.825,48	/	/
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			6.175.610,56	/	/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				/	/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		70.300,00	70.300,00	/	/100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region. rad	4181		8.344.000,00	8.345.114,67	/	/100,01
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				/	/
2J 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				/	/
2J 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				/	/
2J 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				/	/
2J 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				/	/
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	121.036.000,00	158.391.200,00	166.470.914,87	137,54	/105,10
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	116.480.000,00	130.122.000,00	344.547.744,83	295,80	/264,79
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	548.000,00	39.647.200,00	34.290.353,26	*****	/86,49
VÝDAJE CELKEM	4240	117.028.000,00	169.769.200,00	378.838.098,09	323,72	/223,15
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			229.589.436,04	/	/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1.000,00	120.000,00	119.112,80	*****	/99,26

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N A Z E V text	Číslo Schválený rozpočet řádku	41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	RS	RU
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				/	/
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				/	/
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280				/	/
+5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			362.180,00	/	/
+5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				/	/
+5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			239.227.256,04	/	/
+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 regionem a kraji, obcemi a DSO	4323				/	/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				/	/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				/	/
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky region.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				/	/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				/	/
6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám	4411				/	/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				/	/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			60.000,00	/	/
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				/	/
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			50.000,00	/	/
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				/	/
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	117.028.000,00	169.769.200,00	149.248.662,05	127,53	87,91
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4.008.000,00	11.378.000,00-	17.222.252,82	429,70	151,36-
TRÁIDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4.008.000,00-	11.378.000,00	17.222.252,82-	429,70	151,36-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4.008.000,00-	11.378.000,00	17.222.252,82-	429,70	151,36-

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci výkazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	45.719.670,54	65.173.764,64	19.454.094,10-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	6.264.644,55	88.233,73	6.176.410,82
Běžné účty celkem	6030	51.984.315,09	65.261.998,37	13.277.683,28-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v 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 v tom položky:	7090					/
2206 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130					/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140					/
v tom položky:						/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			60.000,00		/
v tom položky:				60.000,00		/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190					/
5367 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpochtům územ.úrovně	7210					/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220					/
v tom položky:						/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290					/
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350					/

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku z	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	%	RS	%	RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky:	7360							/
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 poskyt.na území jiného kraje v tom položky:	7400			50.000,00				/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410							/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			50.000,00				/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.torp.územ.úrovně	7430							/
5366 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431							/
5367 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432							/
6341 - Investiční transfery obcím	7440							/
6342 - Investiční transfery krajům	7450							/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpčtům územ.úrovně	7460							/
ZJ 036 - Půjčené prostř.pok.na území jiného kraje v tom položky:	7470							/
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 a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
14013 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	889.959,40
15825	xxxx	889.959,40
15825	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	5.502.886,00
34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. re	xxxx	5.502.886,00
34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. re	xxxx	1.040.000,00
88005 ROP RS Moravskoslezsko - NIV - EU	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1.040.000,00
88005 ROP RS Moravskoslezsko - NIV - EU	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních	13.272.447,54
88505 ROP RS Moravskoslezsko - IV - EU	xxxx	13.272.447,54
88505 ROP RS Moravskoslezsko - IV - EU	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra	8.345.114,67
90877	xxxx	8.345.114,67
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	323.699,00
98008	xxxx	323.699,00
98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	290.200,00
98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	290.200,00
-	xxxx	290.800,00
C E L K E M	-	290.800,00
		29.955.106,61

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO

Účelový znak a	KÚJ Položka b c	Výsledek od počátku roku 103
----------------------	--------------------	------------------------------------

**** tato část výkazu nemá data ****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Odfa Pol	Popis	Nástroj Prostor. jednotka	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
a b	c d				
0000 4116		33 5		889.000,00	889.959,40
* 0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			889.000,00	889.959,40
0000 4123		38 5		13.273.000,00	13.272.447,54
* 0000 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních			13.273.000,00	13.272.447,54
0000 4213		54 1		324.000,00	323.699,00
* 0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			324.000,00	323.699,00
0000 4216		54 5		5.503.000,00	5.502.886,00
* 0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp			5.503.000,00	5.502.886,00
0000 4223		38 5		8.344.000,00	8.345.114,67
* 0000 4223	Investiční přijaté transfery od regionálních r			8.344.000,00	8.345.114,67
-	-	-	-	-	-
*0000 xxxx Bez ODP				28.333.000,00	28.334.106,61
C E L K E M				28.333.000,00	28.334.106,61

Odpis Pol	Popis	Nástoř Prostor. Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
		a	b	c		
					1	2
3341 6121		54	1		322.000,00	321.899,00
3341 6121		54	5		5.472.000,00	5.472.286,00
* 3341 6121	Budovy, haly a stavby				5.794.000,00	5.794.185,00
***3341 xxxx Rozhlas a televize						
6171 5011		33	5		275.000,00	275.504,00
* 6171 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				275.000,00	275.504,00
6171 5031		33	5		60.000,00	60.502,00
* 6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs				60.000,00	60.502,00
6171 5032		33	5		22.000,00	21.781,00
* 6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				22.000,00	21.781,00
6171 5137		33	5		44.000,00	43.394,85
* 6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				44.000,00	43.394,85
6171 5139		33	5		20.000,00	20.488,50
* 6171 5139	Nákup materiálu j.n.				20.000,00	20.488,50
6171 5169		33	5		234.000,00	233.778,00
* 6171 5169	Nákup ostatních služeb				234.000,00	233.778,00
6171 5175		33	5		1.000,00	1.316,00
* 6171 5175	Pohostění				1.000,00	1.316,00
**6171 xxxx Činnost místní správy						
					656.000,00	656.764,35
CELKEM					6.450.000,00	6.450.949,35

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: *[Signature]*
 Došlo dne: Odpovídající za údaje: tel.: tel.:
 o rozpočtu: o skutečnosti: