



SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC-VRATISLAVICE NAD NISOU ZA ROK 2024

- 1. Výsledek hospodaření rozpočtu městského obvodu za rok 2024**
 - a) Plnění rozpočtu
 - b) Výsledek hospodářské činnosti a návrh na finanční vypořádání
 - c) Fondy a návrh finančního vypořádání
 - d) Přijaté dotace
 - e) Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací
- 2. Stav finančních prostředků po zaúčtování předložených návrhů na finanční vypořádání za rok 2024**
- 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024**
- 4. Přílohy k závěrečnému účtu obce za rok 2024**
 - 2024_Rozvaha
 - 2024_Výkaz zisku a ztrát
 - 2024_Příloha účetní závěrky
 - 2024_Přehled o peněžních tocích
 - 2024_Přehled o změnách vlastního kapitálu
 - 2024_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
 - 2024_Rozpočet
 - 2024_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024

Závěrečný účet Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2024 byl schválen na 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 04. 06. 2025, číslo usnesení 27/06/2025.

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p. si Vás dovoluujeme informovat, že výše uvedený dokument najdete v elektronické podobě na webových stránkách MOV – www.vratislavice.cz v sekci dokumenty finanční správy, a dále v listinné podobě v kanceláři ekonomického odboru MO Vratislavice, číslo dveří 12.

1. Výsledek hospodaření rozpočtu městského obvodu za rok 2024

a) Plnění rozpočtu 2024

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou (obvod) hospodařil v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2024. Závazné ukazatele na rok 2024 nebyly překročeny. Rozpočet na rok 2024 byl schválen Zastupitelstvem Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 08. 11. 2023 usnesením č. 75/11/2023.

V průběhu roku 2024 bylo usnesením zastupitelstva schváleno šest rozpočtových opatření:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. rozpočtové opatření ze dne 07. 02. 2024 | usnesení č. 04/02/2024 |
| 2. rozpočtové opatření ze dne 17. 04. 2024 | usnesení č. 16/04/2024 |
| 3. rozpočtové opatření ze dne 05. 06. 2024 | usnesení č. 28/06/2024 |
| 4. rozpočtové opatření ze dne 11. 09. 2024 | usnesení č. 46/09/2024 |
| 5. rozpočtové opatření ze dne 06. 11. 2024 | usnesení č. 60/11/2024 |
| 6. rozpočtové opatření ze dne 12. 02. 2025 | usnesení č. 04/02/2024 |

Přehled změn rozpočtu 2024 v Kč:

REKAPITULACE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	PO 1. RO	PO 2. RO	PO 3. RO	PO 4. RO	PO 5. RO	PO 6. RO
Příjmy - třída 1 daňové	158 550 000,00 Kč	174 450 000,00 Kč	174 902 330,00 Kč	182 402 330,00 Kč	186 912 330,00 Kč	189 922 330,00 Kč	189 922 330,00 Kč
Příjmy - třída 2 nedaňové	8 840 000,00 Kč	8 840 000,00 Kč	8 840 000,00 Kč	8 840 000,00 Kč	12 255 000,00 Kč	13 325 000,00 Kč	13 325 000,00 Kč
Příjmy - třída 3 kapitálové	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	3 550 000,00 Kč	3 550 000,00 Kč	3 550 000,00 Kč
Příjmy - třída 4 transfery	25 000 000,00 Kč	25 264 831,83 Kč	22 272 233,83 Kč	22 253 859,83 Kč	22 253 859,83 Kč	22 137 040,81 Kč	22 167 040,81 Kč
PŘÍJMY CELKEM	192 890 000,00 Kč	209 054 831,83 Kč	206 514 563,83 Kč	213 996 189,83 Kč	224 971 189,83 Kč	228 934 370,81 Kč	228 964 370,81 Kč
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč
PŘÍJMY CEL. PO KONS.	191 340 000,00 Kč	207 240 000,00 Kč	204 699 732,00 Kč	212 181 358,00 Kč	223 156 358,00 Kč	227 119 538,98 Kč	227 149 538,98 Kč
FINANCOVÁNÍ	41 728 500,00 Kč	41 728 500,00 Kč	44 728 500,00 Kč	44 798 632,00 Kč	50 223 632,00 Kč	48 769 913,02 Kč	48 769 913,02 Kč
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	234 618 500,00 Kč	250 783 331,83 Kč	251 243 063,83 Kč	258 794 821,83 Kč	275 194 821,83 Kč	277 704 283,83 Kč	277 734 283,83 Kč
Výdaje - třída 5 běžné	164 718 500,00 Kč	165 083 331,83 Kč	162 543 063,83 Kč	168 594 821,83 Kč	173 294 821,83 Kč	175 804 283,83 Kč	175 834 283,83 Kč
Výdaje - třída 6 investiční	69 900 000,00 Kč	85 700 000,00 Kč	88 700 000,00 Kč	90 200 000,00 Kč	101 900 000,00 Kč	101 900 000,00 Kč	101 900 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	234 618 500,00 Kč	250 783 331,83 Kč	251 243 063,83 Kč	258 794 821,83 Kč	275 194 821,83 Kč	277 704 283,83 Kč	277 734 283,83 Kč
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč
VÝDAJE CEL. PO KONS.	233 068 500,00 Kč	248 968 500,00 Kč	249 428 232,00 Kč	256 979 990,00 Kč	273 379 990,00 Kč	275 889 452,00 Kč	275 919 452,00 Kč

REKAPITULACE A PŘÍJMY

Celková výše příjmů po konsolidaci v roce 2024 činila 201.513.955,44 Kč, výdaje po konsolidaci ve výši 220.278.272,09 Kč. Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2024 hospodařil se schodkem ve výši 18.764.316,65 Kč.

Hodnocení plnění rozpočtu obvodu je uváděno v hodnotách po konsolidaci. Příjmy a výdaje po konsolidaci jsou očištěny o peněžní operace interních přesunů peněžních prostředků uvnitř účetní jednotky, mezi fondy a základními účty.

Hodnocení plnění příjmů a výdajů za rok 2024 v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2024	% plnění k RU
Daňové příjmy - třída 1	158 550 000,00	189 922 330,00	166 036 942,00	87,42%
Nedaňové příjmy - třída 2	8 840 000,00	13 325 000,00	12 189 804,46	91,48%
Kapitálové příjmy - třída 3	500 000,00	3 550 000,00	2 935 000,00	82,68%
Přijaté dotace - třída 4	25 000 000,00	22 167 040,81	109 147 088,58	492,38%
Příjmy celkem sestava FIN	192 890 000,00	228 964 370,81	290 308 835,04	126,79%
<i>*Konsolidační položky příjmů</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>1 814 831,83</i>	<i>88 794 879,60</i>	<i>17496,01%</i>
*Příjmy celkem po konsolidaci	191 340 000,00	227 149 538,98	201 513 955,44	88,71%
Běžné výdaje - třída 5	164 718 500,00	175 834 283,83	247 706 194,52	140,87%
Kapitálové výdaje - třída 6	69 900 000,00	101 900 000,00	61 366 957,17	60,22%
Výdaje celkem sestava FIN	234 618 500,00	277 734 283,83	309 073 151,69	111,28%
<i>*Konsolidační položky výdajů</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>1 814 831,83</i>	<i>88 794 879,60</i>	<i>17496,01%</i>
*Výdaje celkem po konsolidaci	233 068 500,00	275 919 452,00	220 278 272,09	86,51%
Saldo: příjmy – výdaje	-41 728 500,00	-48 769 913,02	-18 764 316,65	38,48%
Financování - třída 8	41 728 500,00	48 769 913,02	18 764 316,65	38,48%

Daňové příjmy celkem byly naplněny na 87,42 % upraveného rozpočtu.

Ve třídě 2 byly rozpočtovány příjmy z pronájmů, pojistných náhrad, věcných břemen a prodejů drobného zboží a služeb (reklamní předměty, plnění technického střediska). Rozpočet běžných příjmů byl naplněn na 91,48 % upraveného rozpočtu.

Ve třídě kapitálových příjmů se uskutečnily prodeje pozemků a vratky jistin za pozemky a prodeje DHM, které jsou podrobně uvedeny v tabulkách níže. Rozpočet kapitálových příjmů byl naplněn na 82,68 %. Ve třídě transferů jsme inkasovali dotaci na volby do Evropského parlamentu, na volby do Senátu a zastupitelstev krajů, příspěvek na výkon státní správy a průtokové dotace na činnost zřízených příspěvkových organizací.

Prodeje pozemků uhrazených v roce 2024:

A. Prodeje pozemků	Kupující	Skutečnost 2024
p.p.č. 1147/11, 1149/1	Bedřich Vyčítal	2 385 000
p.p.č. 105/6 (jistina uhrazena v roce 2013)	Vítězslav Halbich	156 000
p.p.č. 2874/11 (vratka jistiny)	Václav Škoda a Jan Havel	-6 000
p.p.č. 2874/11 (vratka jistiny)	Lukáš Plechatý	-6 000
CELKEM POZEMKY		2 529 000,00

Prodeje DHM uhrazených v roce 2024:

Prodeje DHM	Kupující	Skutečnost 2024
vozidlo Mitsubishi	Oldřich Drešer	161 000
vozidlo Multicar	EKOFLORA LIBEREC, s.r.o.	245 000
CELKEM DHM		406 000,00

VÝDAJE

Běžné výdaje po konsolidaci byly čerpány ve výši 91,32 % upraveného rozpočtu, tj. 158.911.314,92 Kč. Nedočerpané finanční prostředky provozních výdajů po konsolidaci jsou za všechna střediska ve výši 15.108.137,08 Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem bylo uspořeno nejvíce na položce oprav a udržování 4 mil. Kč, na položce nákupů služeb 3,6 mil. Kč, na daních 2,2 mil. Kč, na materiálu 1,6 mil. Kč, na rezervách 1,4 mil. Kč a na energiích a pohonných hmotách 1,34 mil. Kč.

Běžné výdaje po konsolidaci za rok 2024 v Kč v členění dle odvětví

Odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2024	% plnění k RU
10xx Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství (útulky)	70 000,00	170 000,00	137 056,25	80,62%
22xx Doprava (komunikace, chodníky)	8 560 000,00	10 528 000,00	8 400 315,55	79,79%
23xx Vodní hospodářství (kanalizace)	70 000,00	70 000,00	54 327,00	77,61%
31xx Vzdělávání (MŠ a ZŠ)	16 830 000,00	16 195 453,30	16 173 418,32	99,86%
33xx Kultura, církev, sdělovací prostředky	23 330 000,00	26 343 000,00	22 700 109,77	86,17%
34xx Tělovýchova a zájmová činnost	11 272 500,00	15 666 863,20	13 369 169,24	85,33%
35xx Zdravotnictví (hospice, pomoc zdrav.postiženým)	60 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56%
36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	28 740 000,00	30 070 000,00	26 826 091,51	89,21%
37xx Ochrana životního prostředí	9 640 000,00	12 783 153,50	11 992 097,48	93,81%
43xx Sociální péče	30 400 000,00	25 907 402,00	25 850 482,00	99,78%
52xx Civilní připravenost na krizové stavy	1 200 000,00	408 000,00	0,00	0,00%
53xx Bezpečnost a veřejný pořádek	250 000,00	900 750,00	856 010,66	95,03%
55xx Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
61xx Státní správa a územní samospráva	28 386 000,00	30 094 500,00	28 816 095,55	95,75%
63xx Finanční operace	3 260 000,00	3 692 330,00	3 586 141,59	97,12%
64xx Ostatní činnosti j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22,37%
Celkem	163 168 500,00	174 019 452,00	158 911 314,92	91,32%

Běžné výdaje po konsolidaci za rok 2024 v Kč v členění dle organizačních míst

ORJ2	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2024	% plnění k RU
Kancelář tajemníka	31 798 500,00	32 598 500,00	30 796 475,32	94,47%
Technické středisko	19 690 000,00	19 690 000,00	18 953 794,45	96,26%
Ekonomický odbor	53 460 000,00	49 510 952,00	46 322 685,34	93,56%
Technický odbor	28 740 000,00	39 740 000,00	35 295 269,54	88,82%
Odbor kultury, školství a sportu	5 635 000,00	5 635 000,00	4 867 856,35	86,39%
Kulturní centrum	10 535 000,00	13 035 000,00	11 254 560,28	86,34%
Hřiště Na Rozcestí	2 380 000,00	2 380 000,00	1 787 378,30	75,10%
Sokolovna	3 090 000,00	3 090 000,00	2 818 849,14	91,22%
Spolkové komunitní centrum	7 840 000,00	8 340 000,00	6 814 446,20	81,71%
Celkem	163 168 500,00	174 019 452,00	158 911 314,92	91,32%

Kapitálové výdaje byly čerpány z 60 % upraveného rozpočtu, tj. 61.366.957,17 Kč. Nedočerpaná výše činí 40.533.042,83 Kč.

Investiční akce uvedené v rozpočtu v roce 2024 v Kč

Název investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2024	Výše čerpání v %
Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	500 000	0	0,00%
Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	500 000	0	0
Drobná dopravní opatření	300 000	300 000	92 795	30,93%
Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvaldská	500 000	500 000	6 300	1,26%
Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	7 500 000	10 700 000	10 324 918	96,49%
Doprava	8 300 000	11 500 000	10 424 013	90,64%
Kanalizace v ul. Východní a v ul. Zavřená	2 000 000	1 000 000	0	0,00%
Investiční dotace - výstavba ČOV	1 000 000	1 000 000	375 370	37,54%
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 000 000	2 000 000	375 370	18,77%
MŠ Lísteček	500 000	2 500 000	311 318	12,45%
MŠ Sídliště	2 000 000	4 000 000	1 182 654	29,57%
ZŠ Vratislavice	6 000 000	9 000 000	6 081 849	67,58%
Vzdělávání	8 500 000	15 500 000	7 575 821	48,88%
TZ budova KC	200 000	1 000 000	690 815	69,08%
Kostel Vratislavice	8 700 000	11 000 000	10 056 644	91,42%
Kultura a kulturní památky	8 900 000	12 000 000	10 747 458	89,56%
Koupaliště Sluníčko	500 000	1 000 000	705 365	70,54%
Sportovní areály	300 000	600 000	308 229	51,37%
Vapark	500 000	1 500 000	18 150	1,21%
Vybavení dětských hřišť	3 500 000	1 500 000	843 550	56,24%
Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho	2 000 000	1 000 000	708 395	70,84%
Park Nové Vratislavice	1 000 000	1 000 000	596 846	59,68%
Spolkové komunitní centrum	2 000 000	2 500 000	1 407 622	56,30%
Sport a zájmová činnost	9 800 000	9 100 000	4 588 157	50,42%
Bytové domy	500 000	1 000 000	44 455	4,45%
Veřejné osvětlení	500 000	500 000	85 305	17,06%
Hřbitov	1 000 000	3 000 000	2 746 457	91,55%
Inženýrské sítě Vapark	0	3 000 000	17 000	0,57%

Hygienická zařízení pro veřejnost	4 900 000	400 000	88 935	22,23%
Technika TS	3 500 000	7 000 000	6 417 048	91,67%
Výkupy pozemků	700 000	10 000 000	59 500	0,60%
Bydlení, komunální rozvoj služby a územní rozvoj	11 100 000	24 900 000	9 458 700	37,99%
Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	5 000 000	5 000 000	2 815 334	56,31%
Zámecký park	3 000 000	6 000 000	4 243 315	70,72%
Drobné parky, mobiliář	500 000	1 000 000	117 720	11,77%
Revitalizace sídliště Zámecký vrch	500 000	500 000	0	0,00%
Ochrana životního prostředí	9 000 000	12 500 000	7 176 369	57,41%
Domov seniorů Vratislavice	2 000 000	3 500 000	3 031 784	86,62%
Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 000 000	3 500 000	3 031 784	86,62%
Dlouhodobý nehmotný majetek	300 000	300 000	40 000	13,33%
Kamerový systém a movitá zařízení	2 000 000	2 600 000	1 732 972	66,65%
Budova ÚMO a prostor před ÚMO	5 000 000	7 500 000	6 216 314	82,88%
Rezervní položka investic	2 000 000	0	0	0,00%
Státní správa a územní samospráva	9 300 000	10 400 000	7 989 285	76,82%
Kapitálové výdaje celkem	69 900 000	101 900 000	61 366 957	60,22%

b) Výsledek hospodářské činnosti a návrh na finanční vypořádání

Vymezení hospodářské činnosti se oproti předchozímu období nezměnilo. Součástí hospodářské činnosti zůstává pouze bytové hospodářství a příjem z reklamní činnosti.

Výnosy VHČ	Kč	Náklady VHČ	Kč
Výnosy z pronájmu bytů/nebytových prostor	1 605 658,00	Spotřeba energií a vody	45 267,10
Výnosy z prodeje služeb	50 000,00	Opravy a údržba budov a bytů	288 237,96
Úroky	594,43	Ostatní služby (popl.bank./SIPO)	121 351,80
		Daň z příjmů	347 380,00
Výnosy celkem	1 656 252,43	Náklady celkem	802 236,86
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 201 395,57		
Výsledek hospodaření po zdanění	854 015,57		

Na bankovním účtu bytového hospodářství k 31. 12. 2024 zůstává **5 885 620,64 Kč**.

Zůstatek bankovního účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2024 je ve výši **578 988,64 Kč**.

c) Fondy a návrh na finanční vypořádání

Sociální fond v Kč

Stav na účtu k 1. 1. 2024	237 749,56 Kč
Příděl do fondu	1 314 831,83 Kč
Čerpání fondu	-1 126 492,88 Kč
Zůstatek fondu k 31. 12. 2024	426 088,51 Kč

Zůstatek bankovního účtu sociálního fondu k 31. 12. 2024 ve výši 426.088,51 Kč zůstává na tomto fondu v souladu se směrnicí o hospodaření s prostředky sociálního fondu.

d) Vyúčtování finančních vztahů – provozní dotace

V průběhu roku 2024 Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou obdržel následující provozní dotace a průtokové dotace pro příspěvkové organizace:

Poskytovatel	ÚZ	Provozní dotace	částka v Kč
MV		Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	839 868,00
VPS	98193	Dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů	207 243,43
VPS	98348	Dotace na volby do Evropského parlamentu	206 475,55

Poskytovatel	ÚZ	Průtokové dotace pro příspěvkové organizace	částka v Kč
MPSV		Průtoková dotace pro Domov seniorů Vratislavice	19 007 402,00
MPSV		Průtoková dotace pro MŠ Sídliště Program Sportimáček	30 000,00
MŠMT		Průtoková dotace pro ZŠ Program prevence rizikového chování	39 500,00
MŠMT	1441	Průtoková dotace pro MŠ Lístek - Podpora školního stravování v LK	2 172,00
MŠMT	1445	Průtoková dotace pro MŠ Lístek - Podpora školního stravování v LK	19 548,00

e) Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024

MŠ Lístek

Výsledek hospodaření za rok 2024 je zisk ve výši 68.436,76 Kč.

Ke schválení navržen převod zisku za rok 2024 do rezervního fondu v plné výši 68.436,76 Kč.

MŠ Sídliště

Výsledek hospodaření za rok 2024 je zisk ve výši 206.296,62 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2024 v doplňkové činnosti je zisk ve výši 5.205,00 Kč.

Ke schválení navržen převod zisku za rok 2024 do rezervního fondu v plné výši 211.501,62 Kč.

ZŠ Vratislavice nad Nisou

Výsledek hospodaření za rok 2024 v hlavní činnosti je ve výši 0 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2024 v doplňkové činnosti je zisk ve výši 52.856,69 Kč.

Ke schválení navržen převod zisku za rok 2024 do rezervního fondu ve výši 52.856,69 Kč.

Domov seniorů Vratislavice

Výsledek hospodaření za rok 2024 v hlavní činnosti je zisk ve výši 262.258,44 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2024 v doplňkové činnosti je zisk ve výši 112.913,18 Kč.

Ke schválení navržen převod zisku za rok 2024 do rezervního fondu v plné výši 375.171,62 Kč.

Náklady v Kč

Účet	Název položky	MŠ Lístek	MŠ Sídliště		ZŠ Vratislavice		DS Vratislavice	
		hlavní činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
501	Materiál	2 396 342,31	1 210 147,48		5 688 377,54	142 578,45	5 941 539,86	245 952,00
502	Energie	1 112 617,00	813 332,22	195,00	5 205 439,24	12 000,12	5 792 325,13	211 968,27
503	Neskladovatelné dodávky						682 924,13	11 677,55
511	Opravy	511 736,74	213 981,43		778 850,91	1 413,34	1 393 587,16	
512	Cestovné				106 051,00		2 120,00	
513	Náklady na reprezentaci				9 084,00		3 583,00	
518	Služby	1 380 628,74	370 862,92		4 391 591,67	2 702,07	3 122 091,82	2 404,63
521	Mzdy	13 246 459,00	6 277 706,00		42 586 155,00	161 849,00	35 671 649,00	137 128,00
524	Zákonné soc. poj.	4 420 250,00	2 013 512,00		13 829 700,86	39 353,14	11 831 528,96	45 478,04
525	Jiné soc. poj.	55 242,30	26 334,59		178 663,71	568,29	140 079,74	
527	Zákonné soc. náklady	131 109,89	61 154,25		572 520,44		358 291,22	2 726,21
538	Jiné daně a poplatky						1 531,20	
542	Jiné pokuty a penále				747,00		4 000,00	
544	Prodaný materiál				302 482,42			
547	Manka a škody						8 290,00	
548	Tvorba fondů						70 000,00	
549	Ostatní provozní náklady	11 915,00	3 650,00		35 818,78	13 133,91	61 969,43	
551	Odpisy	1 278 096,62	211 530,00		2 010 617,54		1 491 473,38	27 396,87
558	Náklady z drobného DM	918 983,59	465 421,72		2 054 170,38		1 087 401,00	
563	Kurzové ztráty	326,34						
595	Dodatečné odvody daně z příjmů						42 570,00	
	Celkem náklady	25 463 707,53	11 667 632,61	195,00	77 750 270,49	373 598,32	67 706 955,03	684 731,57

Výnosy v Kč

Účet	Název položky	MŠ Lístec	MŠ Sidiště		ZŠ Vratislavice		DS Vratislavice	
		hlavní činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
602	Výnosy	2 644 893,00	1 300 771,00	5 400,00	5 710 454,37	377 855,01	40 812 933,09	481 890,00
603	Výnosy z pronájmu					38 850,00		315 754,75
644	Výnosy z prod.materiál.	29,00			302 482,42			
646	Výnosy z prod. DHM						80 000,00	
648	Čerpání fondů	771 566,62	194 730,00		63 042,66		1 485 334,38	
649	Ostatní výnosy	1 089,00			1 751 207,83	9 750,00	83 544,00	
672	Provozní dotace	22 114 467,67	10 378 218,75		69 923 083,21		25 507 402,00	
662	Úroky	99,00	209,48					
663	Kurzové zisky							
	Celkem výnosy	25 532 144,29	11 873 929,23	5 400,00	77 750 270,49	426 455,01	67 969 213,47	797 644,75

Rekapitulace hospodaření v Kč

	MŠ Lístec	MŠ Sidiště		ZŠ Vratislavice		DS Vratislavice	
	hlavní činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
HV (výnosy minus náklady)	68 436,76	206 296,62	5 205,00	0,00	52 856,69	262 258,44	112 913,18

2 Stav finančních prostředků po zaúčtování předložených návrhů na finanční vypořádání za rok 2024

- a) Stav na základních běžných rozpočtových účtech k 31. 12. 2024 **44 052 957,61 Kč**
- b) Stav na účtech hospodářské činnosti k 31. 12. 2024 **6 464 609,28 Kč**
- c) Stav na běžných účtech peněžních fondů k 31. 12. 2024 **426 088,51 Kč**
- d) Stav na depozitním účtu k 31. 12. 2024 **2 891 465,56 Kč**

Volné finanční prostředky mohou být využity ke krytí výdajů v dalším období na základě schválených rozpočtových opatření roku 2025 a změn rozpočtu dle Pravidel pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu MO (Směrnice ZMO č. 1/2015).

3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024

V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 10 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů za rok 2024 přezkoumala hospodaření Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou společnost ATLAS AUDIT s.r.o. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dvou etapách ve dnech 10. 12. 2024 a 04. 02. 2025. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v úplném znění je přílohou předkládaného materiálu.

Závěrečné shrnutí zprávy zní takto: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“

„Při přezkoumání hospodaření územního celku Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2024 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.“

„Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou.“

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM	1 225 811 497,44	235 967 722,96	989 843 774,48	983 734 041,70
----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A. Stálá aktiva	1 167 192 692,91	235 713 843,96	931 478 848,95	906 183 660,86
------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 598 311,32	2 635 711,82	962 599,50	1 108 186,95
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014	99 800,00	94 810,00	4 990,00	4 990,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	198 569,38	198 569,38		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 713 696,94	2 342 332,44	371 364,50	698 753,95
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	586 245,00		586 245,00	404 443,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 163 594 381,59	233 078 132,14	930 516 249,45	905 075 473,91
1. Pozemky	031	310 450 073,29		310 450 073,29	310 723 781,70
2. Kulturní předměty	032	229 624,00		229 624,00	229 624,00
3. Stavby	021	701 262 153,62	157 307 065,75	543 955 087,87	521 447 849,93
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	85 579 411,18	49 240 394,99	36 339 016,19	32 650 118,81
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 012 295,54	25 012 295,54		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	874 927,35	144 586,00	730 341,35	371 742,35
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 647 525,41	1 373 789,86	37 273 735,55	38 278 582,12
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 249 115,00		1 249 115,00	1 200 775,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	289 256,20		289 256,20	173 000,00

III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

B. Oběžná aktiva	58 618 804,53	253 879,00	58 364 925,53	77 550 380,84
-------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

I. Zásoby		537 413,39	537 413,39	649 726,27
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	43 913,39	43 913,39	50 927,27
3. Materiál na cestě	119			
4. Nedokončená výroba	121			
5. Polotovary vlastní výroby	122			
6. Výrobky	123			
7. Pořízení zboží	131			
8. Zboží na skladě	132	493 500,00	493 500,00	598 799,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 246 270,18	253 879,00	3 992 391,18	5 564 678,32
1.	Odběratelé	311	525 265,63	43 064,00	482 201,63	304 387,91
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 468 104,00		1 468 104,00	3 476 047,98
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	225 792,00	210 815,00	14 977,00	34 488,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 514 385,55		1 514 385,55	1 372 877,43
31.	Příjmy příštích období	385	512 723,00		512 723,00	374 787,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				2 090,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		53 835 120,96		53 835 120,96	71 335 976,25
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 891 465,56		2 891 465,56	2 891 465,56
9.	Běžný účet	241	6 464 609,28		6 464 609,28	5 201 147,92
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	44 052 957,61		44 052 957,61	63 005 613,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	426 088,51		426 088,51	237 749,56
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			989 843 774,48	983 734 041,70
C.	Vlastní kapitál		966 771 553,32	961 536 575,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		559 551 780,01	574 689 899,27
1.	Jmění účetní jednotky	401	571 259 244,18	584 108 416,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 282 738,47	76 964 756,24
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-83 338 120,90	-83 338 120,90
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-436 328,80	170 600,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 215 752,94	-3 215 752,94
II.	Fondy účetní jednotky		426 088,51	237 749,56
6.	Ostatní fondy	419	426 088,51	237 749,56
III.	Výsledek hospodaření		406 793 684,80	386 608 927,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 184 757,71	60 106 535,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	386 608 927,09	326 502 391,57
D.	Cizí zdroje		23 072 221,16	22 197 465,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		302 500,00	302 500,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	302 500,00	302 500,00
III.	Krátkodobé závazky		22 769 721,16	21 894 965,78
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 067 350,50	1 787 563,88
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 858 324,99	8 568 771,99
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 039 707,00	1 877 562,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	722 898,00	659 224,00
13.	Zdravotního pojištění	337	335 647,00	311 862,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	3 578 400,00	2 455 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	234 192,00	203 114,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	156 096,41	89 234,91
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 681 764,06	2 395 036,02
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 914 675,20	3 411 596,98
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	180 666,00	136 000,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2025, 14:41:50

Podpis statutárního orgánu:

Lukáš Pohanka
Pohanka
Datum: 2025.02.05 15:02:21
+01'00'

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

Ing. Jana Míková
Digitálně podepsal Ing. Jana Míková
Datum: 2025.02.05 14:49:09 +01'00'

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			165 029 096,24	802 236,86	142 907 203,73	1 246 412,10
I. Náklady z činnosti			136 363 057,65	454 856,86	115 796 668,73	964 052,10
1.	Spotřeba materiálu	501	4 468 353,03		5 366 484,05	
2.	Spotřeba energie	502	8 494 009,36	25 749,72	6 595 724,44	7 340,66
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	620 843,93	19 517,38	512 326,75	6 097,00
4.	Prodané zboží	504	233 689,43		211 410,52	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	25 784 065,14	288 237,96	15 518 018,18	853 336,14
9.	Cestovné	512	18 432,47		21 712,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	266 649,51		235 744,22	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	25 549 789,54	121 351,80	23 271 753,35	94 361,80
13.	Mzdové náklady	521	33 245 837,00		29 988 982,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 195 949,00		9 048 672,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	120 459,00		101 997,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528	1 361 693,00		1 133 367,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	20 600,00		14 400,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	53,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	10 000,00		32 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	901 208,66		761 121,69	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	5 939,31		5 079 082,85	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	21 908 721,87		17 403 845,02	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	268 335,00			
31.	Prodané pozemky	554	335 368,41		26 768,65	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	255 891,86		-3 650 473,85	2 916,50
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 501,50			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 182 655,68		3 035 942,31	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 113 011,95		1 087 790,55	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			25 437 688,59		24 941 565,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	25 437 688,59		24 941 565,00	
V. Daň z příjmů			3 228 350,00	347 380,00	2 168 970,00	282 360,00
1.	Daň z příjmů	591	3 228 350,00	347 380,00	2 168 970,00	282 360,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			184 359 838,38	1 656 252,43	202 762 534,66	1 497 616,69
I. Výnosy z činnosti			14 801 224,13	1 655 658,00	11 634 818,87	1 497 137,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 532 147,40	50 000,00	4 307 899,20	20 000,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 369 729,42	1 605 658,00	2 796 244,70	1 477 137,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	153 827,19		146 843,10	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	165 001,00		145 381,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	605 219,00		577 181,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			21 084,12	
10.	Jiné pokuty a penále	642	11 900,00		16 400,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	363 479,34			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	2 558 000,00		1 838 500,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 041 920,78		1 785 285,75	
II. Finanční výnosy			1 353 263,50	594,43	497 311,38	479,69
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 353 263,50	594,43	497 311,38	479,69
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			2 935 604,75		2 847 381,41	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 935 604,75		2 847 381,41	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			165 269 746,00		187 783 023,00	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	34 800 369,00		36 793 604,00	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	38 395 087,00		51 472 303,00	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	72 143 783,00		82 769 690,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	16 046 455,00		10 253 102,00	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	3 884 052,00		6 494 324,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	22 559 092,14	1 201 395,57	62 024 300,93	533 564,59
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	19 330 742,14	854 015,57	59 855 330,93	251 204,59

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2025, 14:43:20

Podpis statutárního orgánu:

Lukáš Pohanka

Digitálně podepsal Lukáš Pohanka
Datum: 2025.02.05 14:57:48 +01'00'

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

Ing. Jana Míková

Digitálně podepsal Ing. Jana Míková
Datum: 2025.02.05 14:49:52 +01'00'



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **00262978**

Název: **Statutární město Liberec**

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		466 884 463,86	449 940 564,68
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 591 898,53	2 645 529,31
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 173 073,30	1 173 073,30
4.	Vyřazené závazky	906	7 854,00	7 854,00
5.	Ostatní majetek	909	463 111 638,03	446 114 108,07
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		36 000 000,00	
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	36 000 000,00	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	502 868 755,86	449 924 856,68

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	237 500,00-	1 027 802,80
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 444 517,77	1 642 639,85

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)****E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	237 749,56
G.II.	Tvorba fondu	1 314 831,83
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	1 314 831,83
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	1 126 492,88
G.IV.	Konečný stav fondu	426 088,51

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

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	701 262 153,62	157 307 065,75	543 955 087,87	521 447 849,93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 907 028,39	1 397 098,48	1 509 929,91	1 376 576,91
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	165 168 680,40	41 389 758,00	123 778 922,40	125 734 062,40
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	114 044 979,93	3 980 984,00	110 063 995,93	99 206 805,18
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	214 245 384,14	67 054 871,05	147 190 513,09	142 716 522,36
G.5.	Jiné inženýrské sítě	57 710 620,57	13 602 330,00	44 108 290,57	44 422 034,28
G.6.	Ostatní stavby	147 185 460,19	29 882 024,22	117 303 435,97	107 991 848,80

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

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	310 450 073,29		310 450 073,29	310 723 781,70
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	41 176 263,56		41 176 263,56	41 823 565,23
H.4.	Zastavěná plocha	12 079 553,70		12 079 553,70	10 073 925,14
H.5.	Ostatní pozemky	257 194 256,03		257 194 256,03	258 826 291,33

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

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

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

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2025, 14:44:10

Podpis statutárního orgánu:

Lukáš Pohanka
Datum: 2025.02.05 15:01:44
+01'00'

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

Ing. Jana Míková
Datum: 2025.02.05 14:50:28 +01'00'

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2024

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou



Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	71 335 976,25
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	41 755 567,13
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	23 760 487,71
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	18 402 320,03
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	21 908 721,87
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	255 891,86
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-2 317 775,93
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 444 517,77
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 045 089,39
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 557 052,14
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	375 724,37
A.II.3.	Změna stavu zásob	112 312,88
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-2 452 330,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-59 018 922,42
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-61 940 401,76
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 921 479,34
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	2 921 479,34
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-237 500,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-237 500,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-17 500 855,29
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+, -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	53 835 120,96
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	53 835 120,96
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	53 835 120,96
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	

Lukáš
Pohanka

Digitálně podepsal
Lukáš Pohanka
Datum: 2025.02.05
15:00:22 +01'00'

Ing. Jana
Míková

Digitálně podepsal
Ing. Jana Míková
Datum: 2025.02.05
14:52:05 +01'00'

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2024

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou



Č. položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		961 536 575,92	249 318 311,53	244 083 334,13	966 771 553,32
A Jmění účetní jednotky a upravující položky		574 689 899,27	1 126 492,88	16 264 612,14	559 551 780,01
A.I. Jmění účetní jednotky		584 108 416,87	1 126 492,88	13 975 665,57	571 259 244,18
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-		12 660 833,74	-
3.	Bezúplatné převody	-			-
4.	Investiční transfery	-	81 675,00		-
5.	Dary	-			-
6.	Ostatní	-	1 044 817,88	1 314 831,83	-
A.II. Fond privatizace					
A. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		76 964 756,24		1 682 017,77	75 282 738,47
III.					
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-		237 500,00	-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 444 517,77	-
6.	Ostatní	-			-
A. Kurzové rozdíly					
IV.					
A. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		83 338 120,90-			83 338 120,90-
V.					
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-			-
A. Jiné oceňovací rozdíly		170 600,00		606 928,80	436 328,80-
VI.					
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-		170 600,00	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-		436 328,80	-
3.	Ostatní	-			-
A. Opravy předcházejících účetních období		3 215 752,94-			3 215 752,94-
VII.					
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B Fondy účetní jednotky		237 749,56	1 314 831,83	1 126 492,88	426 088,51
C Výsledek hospodaření		386 608 927,09	246 876 986,82	226 692 229,11	406 793 684,80
D Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

Lukáš
Pohanka

Digitálně podepsal
Lukáš Pohanka
Datum: 2025.02.05
15:01:05 +01'00'

Ing. Jana
Míková

Digitálně podepsal
Ing. Jana Míková
Datum: 2025.02.05
14:52:39 +01'00'

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

- samostatné městské části



Rok	Měsíc	IČO
2024	12	00262978

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec - Liberec I - Staré Město

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	22 500 000,00	26 100 000,00	27 131 762,00	120,59	103,95
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 950 000,00	1 950 000,00	1 866 109,00	95,70	95,70
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	5 000 000,00	6 300 000,00	5 802 498,00	116,05	92,10
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	36 000 000,00	46 000 000,00	35 942 757,00	99,84	78,14
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2 000 000,00	2 452 330,00	2 452 330,00	122,62	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	75 000 000,00	81 200 000,00	72 143 783,00	96,19	88,85
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	300 000,00	300 000,00	286 630,00	95,54	95,54
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	40 000,00	40 320,00	201,60	100,80
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	130 000,00	430 000,00	275 245,00	211,73	64,01
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	150 000,00	150 000,00	165 001,00	110,00	110,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 000 000,00	1 000 000,00	301 135,00	30,11	30,11
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			85,00	*****	*****
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístř.			956,00	*****	*****
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	4 000 000,00	5 000 000,00	1 598 016,00	39,95	31,96
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		1 000 000,00	842 271,00	*****	84,23
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		1 000 000,00	1 141 589,00	*****	114,16
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 500 000,00	17 000 000,00	16 046 455,00	152,82	94,39
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	540 000,00	413 718,98	413 718,98	76,61	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	910 000,00	839 868,00	839 868,00	92,29	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22 000 000,00	19 098 622,00	19 098 622,00	86,81	100,00
0000	Bez ODPA		182 000 000,00	210 274 538,98	186 389 150,98	102,41	88,64
2221	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	13 151,22	263,02	263,02
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		5 000,00	5 000,00	13 151,22	263,02	263,02
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	200 000,00	170 689,00	113,79	85,34
3314	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	5 000,00	5 000,00	1 515,00	30,30	30,30
3314	Činnosti knihovnické		155 000,00	205 000,00	172 204,00	111,10	84,00
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 600 000,00	2 300 000,00	2 309 840,79	144,37	100,43
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	20 000,00	18 820,00	188,20	94,10
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 500 000,00	2 500 000,00	2 838 045,38	189,20	113,52
3319	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	25 000,00	25 000,00	6 380,00	25,52	25,52
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 135 000,00	4 845 000,00	5 173 086,17	165,01	106,77
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	4 140,00	27,60	27,60
3412	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		5 000,00	194,00	*****	3,88
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 523 810,47	101,59	101,59
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 515 000,00	1 520 000,00	1 528 144,47	100,87	100,54
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	300 000,00	285 895,38	142,95	95,30
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		200 000,00	300 000,00	285 895,38	142,95	95,30
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	300 000,00	500 000,00	412 603,20	137,53	82,52
3613	Nebytové hospodářství		300 000,00	500 000,00	412 603,20	137,53	82,52
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	700 000,00	719 891,18	143,98	102,84
3632	Pohřebnictví		500 000,00	700 000,00	719 891,18	143,98	102,84
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	300 000,00	269 661,65	134,83	89,89
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	200 501,95	20,05	20,05
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	500 000,00	500 000,00	475 057,74	95,01	95,01
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		100 000,00	35 534,00	*****	35,53
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	500 000,00	3 000 000,00	2 529 000,00	505,80	84,30
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		550 000,00	406 000,00	*****	73,82
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 200 000,00	5 450 000,00	3 915 755,34	177,99	71,85
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	20 000,00	30 000,00	25 905,00	129,53	86,35
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	30 000,00	25 905,00	129,53	86,35
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	180 000,00	180 000,00	172 170,00	95,65	95,65
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	100 000,00	100 000,00	122 887,00	122,89	122,89

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2141	Příjem z úroků	500 000,00	2 000 000,00	1 353 263,50	270,65	67,66
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	9 300,00	31,00	31,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	500 000,00	1 000 000,00	1 214 365,00	242,87	121,44
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		10 000,00	6 183,00	*****	61,83
6171	Činnost místní správy		1 310 000,00	3 320 000,00	2 878 168,50	219,71	86,69
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000,00	500 000,00	87 480 047,77	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 050 000,00	1 314 831,83	1 314 831,83	125,22	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 550 000,00	1 814 831,83	88 794 879,60	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			192 890 000,00	228 964 370,81	290 308 835,04	150,50	126,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	37 056,25	52,94	52,94
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		70 000,00	170 000,00	137 056,25	195,79	80,62
2115	6121	Stavby		500 000,00		*****	0,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			500 000,00		*****	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 700 000,00	850 000,00	772 291,87	45,43	90,86
2212	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	1 810 000,00	1 672 715,44	206,51	92,42
2212	5171	Opravy a udržování	5 050 000,00	5 418 000,00	4 856 975,83	96,18	89,65
2212	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	92 794,90	30,93	30,93
2212	Silnice		7 860 000,00	8 378 000,00	7 394 778,04	94,08	88,26
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	250 000,00	232 624,60	23,26	93,05
2219	5171	Opravy a udržování		2 200 000,00	865 707,81	*****	39,35
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	363 000,00	363 000,00	72,60	100,00
2219	6121	Stavby	7 500 000,00	10 837 000,00	9 968 217,85	132,91	91,98
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 000 000,00	13 650 000,00	11 429 550,26	127,00	83,73
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	54 327,00	77,61	77,61
2321	6121	Stavby	2 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	1 000 000,00	1 000 000,00	375 369,50	37,54	37,54
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 070 000,00	2 070 000,00	429 696,50	14,00	20,76
3111	5171	Opravy a udržování	300 000,00	12 983,30	12 983,30	4,33	100,00
3111	5194	Výdaje na věčné dary		60 000,00	37 965,02	*****	63,28
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		51 720,00	51 720,00	*****	100,00
3111	6121	Stavby	2 500 000,00	6 500 000,00	1 493 971,93	59,76	22,98
3111	Mateřské školy		8 320 000,00	12 144 703,30	7 116 640,25	85,54	58,60
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00			0,00	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 360 000,00	10 360 000,00	10 360 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		39 500,00	39 500,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	6 000 000,00	9 000 000,00	6 081 848,59	101,36	67,58
3113	Základní školy		16 510 000,00	19 399 500,00	16 481 348,59	99,83	84,96
3127	5171	Opravy a udržování	500 000,00	151 250,00	151 250,00	30,25	100,00
3127	Střední školy		500 000,00	151 250,00	151 250,00	30,25	100,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 600 000,00	2 600 000,00	2 535 969,00	97,54	97,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	93 811,00	42,64	42,64
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	670 000,00	670 000,00	652 339,00	97,36	97,36
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	236 741,00	94,70	94,70
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	400 000,00	400 000,00	355 243,41	88,81	88,81
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	21 061,95	21,06	21,06
3314	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00	20 000,00	11 947,00	59,74	59,74
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	184 810,93	92,41	92,41
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	70 000,00	69 761,00	174,40	99,66
3314	5153	Plyn	600 000,00	530 000,00	181 840,84	30,31	34,31
3314	5154	Elektrická energie	260 000,00	384 000,00	383 182,79	147,38	99,79
3314	5161	Poštovní služby		3 000,00	1 668,00	*****	55,60
3314	5162	Služby elektronických komunikací		6 000,00	5 083,63	*****	84,73
3314	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	35 828,10	71,66	71,66
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	2 393 344,81	1 762 264,23	81,97	73,63
3314	5171	Opravy a udržování	200 000,00	313 655,19	242 714,18	121,36	77,38
3314	5175	Pohoštění	60 000,00	55 000,00	18 648,20	31,08	33,91
3314	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	75 000,00	21 531,94	107,66	28,71
3314	Činnosti knihovnické		7 840 000,00	8 340 000,00	6 814 446,20	86,92	81,71
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3316	Vydavatelská činnost		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 700 000,00	2 752 000,00	2 751 023,00	101,89	99,96
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	440 000,00	682 000,00	681 974,00	154,99	100,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	700 000,00	833 000,00	832 123,00	118,87	99,89
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	302 000,00	301 976,00	100,66	99,99
3319	5132	Ochranné pomůcky	250 000,00	120 000,00	29 328,25	11,73	24,44
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	841 000,00	181 458,44	90,73	21,58
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00	30 000,00	24 798,80	123,99	82,66
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	355 000,00	389 884,33	350 081,55	98,61	89,79
3319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	175 000,00	173 952,00	144,96	99,40
3319	5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	429 801,84	71,63	71,63
3319	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 520 000,00	1 462 952,25	104,50	96,25
3319	5161	Poštovní služby		3 000,00	1 047,00	*****	34,90
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 330 000,00	6 210 932,07	5 732 183,94	107,55	92,29
3319	5171	Opravy a udržování	900 000,00	1 350 000,00	862 572,47	95,84	63,89
3319	5175	Pohoštění	90 000,00	102 676,90	58 596,00	65,11	57,07
3319	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	22 006,70	16 999,89	56,67	77,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	290 000,00	285 000,00	240 039,09	82,77	84,22
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3319	6121	Stavby	200 000,00	320 000,00	11 600,00	5,80	3,63
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		680 000,00	679 214,86	*****	99,88
3319	Ostatní záležitosti kultury		13 995 000,00	17 288 500,00	14 891 722,38	106,41	86,14
3322	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	20 965,28	69,88	69,88
3322	5171	Opravy a udržování		236 000,00	234 371,00	*****	99,31
3322	6121	Stavby	8 700 000,00	10 790 000,00	9 972 643,55	114,63	92,42
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		210 000,00	84 000,00	*****	40,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		8 730 000,00	11 266 000,00	10 311 979,83	118,12	91,53
3349	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	971 000,00	970 533,84	102,16	99,95
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		950 000,00	971 000,00	970 533,84	102,16	99,95
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	310,00	6,20	6,20
3399	5194	Výdaje na věcné dary	700 000,00	462 500,00	458 575,93	65,51	99,15
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		705 000,00	467 500,00	458 885,93	65,09	98,16
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 100 000,00	2 247 000,00	2 222 730,00	105,84	98,92
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	70 500,00	70 450,00	78,28	99,93
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	568 000,00	560 404,00	112,08	98,66
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	204 500,00	203 377,00	101,69	99,45
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	110 000,00	11 944,00	7,96	10,86
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	209 947,00	178 867,44	111,79	85,20
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	164 000,00	160 567,00	133,81	97,91
3412	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	294 327,81	73,58	73,58
3412	5154	Elektrická energie	850 000,00	743 000,00	466 334,97	54,86	62,76
3412	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	320 000,00	245 279,70	122,64	76,65
3412	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	1 925 682,75	1 684 575,27	76,57	87,48
3412	5191	Zaplacené sankce a odstupné		53,00	53,00	*****	100,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Stavby	1 300 000,00	3 100 000,00	1 031 744,04	79,36	33,28
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		9 270 000,00	11 062 682,75	8 130 654,23	87,71	73,50
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	51 000,00	7 453,45	14,91	14,61
3419	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	269 500,00	118 176,50	33,76	43,85
3419	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	194 510,00	64,84	64,84
3419	5175	Pohoštění		10 000,00	9 515,59	*****	95,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	16 000,00	10 467,91	209,36	65,42
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	300 000,00	294 400,00	165 600,00	55,20	56,25
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	610 000,00	616 000,00	612 000,00	100,33	99,35
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	60 000,00	59 000,00	59 000,00	98,33	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	70 000,00	75 600,00	75 600,00	108,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 745 000,00	1 691 500,00	1 252 323,45	71,77	74,04
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
3421	6121	Stavby	3 500 000,00	1 500 000,00	843 550,32	24,10	56,24
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 507 500,00	1 507 500,00	851 050,32	24,26	56,45
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	250 000,00	174 846,00	58,28	69,94
3429	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	5 735 180,45	4 835 589,60	402,97	84,31
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00			0,00	*****
3429	6121	Stavby	5 000 000,00	3 070 000,00	1 539 429,09	30,79	50,14
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 430 000,00	1 173 433,80	*****	82,06
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		6 550 000,00	10 505 180,45	7 723 298,49	117,91	73,52
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00	50 000,00	50 000,00	250,00	100,00
3525	Hospice		20 000,00	50 000,00	50 000,00	250,00	100,00
3543	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3612	6121	Stavby	500 000,00	1 000 000,00	44 455,40	8,89	4,45
3612	Bytové hospodářství		500 000,00	1 000 000,00	44 455,40	8,89	4,45
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	11 434,50	38,12	38,12
3631	5154	Elektrická energie	3 600 000,00	4 072 818,10	4 072 455,64	113,12	99,99
3631	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	477 181,90	454 362,56	90,87	95,22
3631	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 900 000,00	2 893 485,30	144,67	99,78
3631	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	85 305,00	17,06	17,06
3631	Veřejné osvětlení		6 630 000,00	7 980 000,00	7 517 043,00	113,38	94,20
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	810,42	*****	8,10
3632	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	131 576,76	87,72	87,72
3632	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	10 887,60	10 887,60	5,44	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00			0,00	*****
3632	6121	Stavby	1 000 000,00	3 000 000,00	2 746 456,87	274,65	91,55
3632	Pohřebnictví		1 550 000,00	3 170 887,60	2 889 731,65	186,43	91,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 500 000,00	8 438 372,53	8 409 619,00	112,13	99,66
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	230 000,00	164 000,00	160 776,00	69,90	98,03
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 900 000,00	2 209 000,00	2 208 713,00	116,25	99,99
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	700 000,00	802 000,00	801 553,00	114,51	99,94
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	2 420,00	24,20	24,20
3639	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	225 500,00	225 341,00	112,67	99,93
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	770 000,00	727 567,49	242,52	94,49
3639	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	900 000,00	860 000,00	801 711,11	89,08	93,22
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	32 613,90	32,61	32,61
3639	5153	Plyn	500 000,00	210 003,59	148 920,32	29,78	70,91
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	101 000,00	85 172,17	85,17	84,33
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	1 086 695,70	90,56	90,56
3639	5164	Nájemné	330 000,00	154 736,28	154 736,28	46,89	100,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	23 199,00	77,33	77,33
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	1 760 000,00	1 250 358,90	60,99	71,04
3639	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 444 500,00	2 369 162,04	78,97	96,92
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 922,60	58,45	58,45
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000 000,00	2 920 000,00	749 597,22	24,99	25,67
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3639	6121	Stavby	4 900 000,00	3 400 000,00	105 935,00	2,16	3,12
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 500 000,00	7 000 000,00	6 417 048,00	183,34	91,67
3639	6130	Pozemky	700 000,00	10 000 000,00	59 500,00	8,50	0,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		31 160 000,00	42 819 112,40	25 833 561,73	82,91	60,33
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	7 100 000,00	6 684 993,23	133,70	94,15
3722	6121	Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	2 815 334,07	56,31	56,31
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000 000,00	12 100 000,00	9 500 327,30	95,00	78,52
3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	23 452,25	46,90	46,90
3744	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	5 875,00	14,69	14,69
3744	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	107 914,00	71,94	71,94
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		240 000,00	240 000,00	137 241,25	57,18	57,18
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	34 019,15	68,04	68,04
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	300 000,00	171 458,75	171,46	57,15
3745	5164	Nájemné	250 000,00	60 000,00	58 990,00	23,60	98,32
3745	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	5 033 153,50	4 905 395,10	122,63	97,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6121	Stavby	4 000 000,00	7 500 000,00	4 361 034,96	109,03	58,15
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 400 000,00	12 943 153,50	9 530 897,96	113,46	73,64
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	81,25	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	7 000 000,00	4 874 960,00	4 874 960,00	69,64	100,00
4350	6121	Stavby	2 000 000,00	3 500 000,00	3 031 784,05	151,59	86,62
4350	Domovy pro seniory		17 000 000,00	14 874 960,00	14 406 744,05	84,75	96,85
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	15 000 000,00	14 132 442,00	14 132 442,00	94,22	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		15 000 000,00	14 132 442,00	14 132 442,00	94,22	100,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	400 000,00	400 000,00	343 080,00	85,77	85,77
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		400 000,00	400 000,00	343 080,00	85,77	85,77
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	208 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000 000,00	208 000,00		0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5311	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	19 844,86	39,69	39,69
5311	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	141 570,00	*****	94,38
5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	700 750,00	694 595,80	347,30	99,12
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		250 000,00	900 750,00	856 010,66	342,40	95,03
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	960 000,00	955 200,00	106,13	99,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 900 000,00	2 920 000,00	2 848 570,00	98,23	97,55
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	327 000,00	325 499,00	108,50	99,54
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	350 000,00	359 000,00	352 457,00	100,70	98,18
6112	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 000,00	6 000,00	5 491,00	109,82	91,52
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 700,00	67,00	67,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	24 000,00	24 000,00	60,00	100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00	40,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	15 000,00	11 184,20	111,84	74,56
6112	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00			0,00	*****
6112	Zastupitelstva obcí		4 550 000,00	4 651 000,00	4 537 101,20	99,72	97,55
6115	5019	Ostatní platy	1 000,00			0,00	*****
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	141 000,00	93 400,00	93 400,00	66,24	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12 000,00	11 120,00	*****	92,67
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	10 714,80	10 714,80	178,58	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00			0,00	*****
6115	5161	Poštovní služby	75 000,00	77 989,35	77 006,30	102,68	98,74
6115	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	28 066,28	28 066,28	62,37	100,00
6115	5173	Cestovné	1 000,00	73,00	73,00	7,30	100,00
6115	5175	Pohoštění		3 000,00	2 058,00	*****	68,60
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		270 000,00	225 243,43	222 438,38	82,38	98,75
6117	5019	Ostatní platy	1 000,00			0,00	*****
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	141 000,00	91 600,00	91 600,00	64,96	100,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	14 059,67	14 059,67	234,33	100,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00			0,00	*****
6117	5161	Poštovní služby	75 000,00	77 911,60	77 747,20	103,66	99,79
6117	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	27 834,28	27 834,28	61,85	100,00
6117	5173	Cestovné	1 000,00	70,00	70,00	7,00	100,00
6117	5175	Pohoštění		2 000,00	1 836,00	*****	91,80
6117	Volby do Evropského parlamentu		270 000,00	213 475,55	213 147,15	78,94	99,85
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 100 000,00	11 015 360,00	11 014 943,00	109,06	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	904 000,00	893 375,00	148,90	98,82
6171	5024	Odstupné	550 000,00	178 640,00	178 640,00	32,48	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 500 000,00	2 690 000,00	2 689 287,00	107,57	99,97
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	960 000,00	976 000,00	975 945,00	101,66	99,99
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	100 000,00	115 000,00	114 968,00	114,97	99,97
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	19 185,00	95,93	95,93
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	130 000,00	100 201,45	20,04	77,08
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200 000,00	108 755,65	99 709,65	49,85	91,68
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	310 000,00	210 000,00	177 378,63	57,22	84,47
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	95 000,00	32 614,00	40,77	34,33
6171	5153	Plyn	61 000,00	124 000,00	123 956,69	203,21	99,97
6171	5154	Elektrická energie	360 000,00	341 000,00	340 120,15	94,48	99,74
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	114 000,00	110 934,00	110,93	97,31
6171	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	463 000,00	454 633,81	113,66	98,19
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	673 030,00	349 751,50	43,72	51,97
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	91 600,00	83,27	83,27
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 360 000,00	5 217 425,37	4 738 325,75	108,68	90,82
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	85 756,40	79 654,45	26,55	92,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5173	Cestovné	10 000,00	20 000,00	18 289,47	182,89	91,45
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	234 213,60	205 152,30	136,77	87,59
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	455 000,00	715 000,00	646 154,00	142,01	90,37
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	7 700,00	38,50	38,50
6171	5194	Výdaje na věcné dary	250 000,00	444 600,00	380 889,97	152,36	85,67
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	40 000,00	13,33	13,33
6171	6121	Stavby	5 000 000,00	7 500 000,00	6 216 313,69	124,33	82,88
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 600 000,00	1 732 971,70	86,65	66,65
6171	Činnost místní správy		30 596 000,00	35 404 781,02	31 832 694,21	104,04	89,91
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	70 000,00	64 706,12	107,84	92,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 000,00	70 000,00	64 706,12	107,84	92,44
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 170 000,00	1 069 105,47	89,09	91,38
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 200 000,00	1 170 000,00	1 069 105,47	89,09	91,38
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	500 000,00	500 000,00	87 480 047,77	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 050 000,00	1 314 831,83	1 314 831,83	125,22	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 550 000,00	1 814 831,83	88 794 879,60	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	2 452 330,00	2 452 330,00	122,62	100,00
6399	Ostatní finanční operace		2 000 000,00	2 452 330,00	2 452 330,00	122,62	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6409	6121	Stavby	2 000 000,00			0,00	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		3 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			234 618 500,00	277 734 283,83	309 073 151,69	131,73	111,28

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	41 728 500,00	48 769 913,02	18 764 316,65	44,97	38,48
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
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 přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	41 728 500,00	48 769 913,02	18 764 316,65	44,97	38,48

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	158 550 000,00	189 922 330,00	166 036 942,00	104,72	87,42
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 840 000,00	13 325 000,00	12 189 804,46	137,89	91,48
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	500 000,00	3 550 000,00	2 935 000,00	587,00	82,68
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	25 000 000,00	22 167 040,81	109 147 088,58	436,59	492,38
PŘÍJMY CELKEM	4050	192 890 000,00	228 964 370,81	290 308 835,04	150,50	126,79
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 550 000,00	1 814 831,83	88 794 879,60	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	22 000 000,00	19 098 622,00	19 098 622,00	86,81	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	500 000,00	500 000,00	87 480 047,77	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	1 050 000,00	1 314 831,83	1 314 831,83	125,22	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	191 340 000,00	227 149 538,98	201 513 955,44	105,32	88,71
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	164 718 500,00	175 834 283,83	247 706 194,52	150,38	140,87
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	69 900 000,00	101 900 000,00	61 366 957,17	87,79	60,22
VÝDAJE CELKEM	4240	234 618 500,00	277 734 283,83	309 073 151,69	131,73	111,28
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 550 000,00	1 814 831,83	88 794 879,60	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	500 000,00	500 000,00	87 480 047,77	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 050 000,00	1 314 831,83	1 314 831,83	125,22	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	233 068 500,00	275 919 452,00	220 278 272,09	94,51	79,83
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-41 728 500,00	-48 769 913,02	-18 764 316,65	44,97	38,48
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	41 728 500,00	48 769 913,02	18 764 316,65	44,97	38,48
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	41 728 500,00	48 769 913,02	18 764 316,65	44,97	38,48

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	63 005 613,21	44 052 957,61	18 952 655,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020	237 749,56	426 088,51	-188 338,95
Běžné účty celkem	6030	63 243 362,77	44 479 046,12	18 764 316,65
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98193		4111	207 243,43				X
98193				6115	5021	93 400,00	X
98193				6115	5137	2 000,00	X
98193				6115	5139	10 714,80	X
98193				6115	5161	72 989,35	X
98193				6115	5169	28 066,28	X
98193				6115	5173	73,00	X
98193	Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu		207 243,43			207 243,43	0,00
98348		4111	206 475,55				X
98348				6117	5021	91 600,00	X
98348				6117	5139	14 059,67	X
98348				6117	5161	72 911,60	X
98348				6117	5169	27 834,28	X
98348				6117	5173	70,00	X
98348	Volby do Evropského parlamentu		206 475,55			206 475,55	0,00
C E L K E M			413 718,98			413 718,98	0,00

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

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

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4122		144	1		2 172,00	2 172,00	*****	100,00
0000	4122		144	5		19 548,00	19 548,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				21 720,00	21 720,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					21 720,00	21 720,00	*****	100,00
C E L K E M						21 720,00	21 720,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		144	1		2 172,00	2 172,00	*****	100,00
3111	5336		144	5		19 548,00	19 548,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				21 720,00	21 720,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					21 720,00	21 720,00	*****	100,00
C E L K E M						21 720,00	21 720,00	*****	100,00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Lukáš Pohanka Digitálně podepsal Lukáš Pohanka Datum: 2025.02.05 14:59:28 +01'00'	
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	Ing. Jana Míková Digitálně podepsal Ing. Jana Míková Datum: 2025.02.05 14:51:23 +01'00'	tel.:
		o skutečnosti:		tel.:

ROZPOČET K 31.12.2024 (v Kč) - včetně konsolidovaných položek

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdil	Index %
000700220004	000000	1111	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	22 500 000,00	26 100 000,00	27 131 762,00	-1 031 762,00	103,95
000700220004	000000	1112	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 950 000,00	1 950 000,00	1 866 109,00	83 891,00	95,7
000700220004	000000	1113	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	5 000 000,00	6 300 000,00	5 802 498,00	497 502,00	92,1
000700220004	000000	1121	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	36 000 000,00	46 000 000,00	35 942 757,00	10 057 243,00	78,14
000700220004	000000	1122	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 000 000,00	2 452 330,00	2 452 330,00	0,00	100
000700220004	000000	1211	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	75 000 000,00	81 200 000,00	72 143 783,00	9 056 217,00	88,85
000700220004	000000	1341	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	300 000,00	286 630,00	13 370,00	95,54
000700220004	000000	1342	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	20 000,00	40 000,00	40 320,00	-320,00	100,8
000700220004	000000	1343	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	130 000,00	430 000,00	275 245,00	154 755,00	64,01
000700220004	000000	1361	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	165 001,00	-15 001,00	110
000700220004	000000	1381	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	301 135,00	698 865,00	30,11
000700220004	000000	1382	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	0,00	85,00	-85,00	0
000700220004	000000	1383	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	0,00	956,00	-956,00	0
000700220004	000000	1385	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	4 000 000,00	5 000 000,00	1 598 016,00	3 401 984,00	31,96
000700220004	000000	1386	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	1 000 000,00	842 271,00	157 729,00	84,23
000700220004	000000	1387	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	1 000 000,00	1 141 589,00	-141 589,00	114,16
000700220004	000000	1511	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 500 000,00	17 000 000,00	16 046 455,00	953 545,00	94,39
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 1	158 550 000,00	189 922 330,00	166 036 942,00	23 885 388,00	87,42
000700220004	003314	2111	0000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	150 000,00	200 000,00	170 689,00	29 311,00	85,34
000700220004	003319	2111	0000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	1 600 000,00	2 300 000,00	2 309 840,79	-9 840,79	100,43
000700220004	003412	2111	0000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	15 000,00	15 000,00	4 140,00	10 860,00	27,6
000700220004	003632	2111	0000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	500 000,00	700 000,00	719 891,18	-19 891,18	102,84
000700220004	003639	2111	0000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00	300 000,00	269 661,65	30 338,35	89,89
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	24 200,00	5 800,00	80,67
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	150 000,00	150 000,00	147 970,00	2 030,00	98,65
000700220004	003314	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	1 515,00	3 485,00	30,3
000700220004	003319	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	10 000,00	20 000,00	18 820,00	1 180,00	94,1
000700220004	003412	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	0,00	5 000,00	194,00	4 806,00	3,88
000700220004	003722	2112	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	30 000,00	25 905,00	4 095,00	86,35
000700220004	006171	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	100 000,00	100 000,00	122 887,00	-22 887,00	122,89
000700220004	003639	2119	0000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00	1 000 000,00	200 501,95	799 498,05	20,05
000700220004	003639	2131	0000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	500 000,00	500 000,00	475 057,74	24 942,26	95,01
000700220004	003319	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	1 500 000,00	2 500 000,00	2 838 045,38	-338 045,38	113,52
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	377 450,00	122 550,00	75,49
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 146 360,47	-146 360,47	114,64
000700220004	003429	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	200 000,00	300 000,00	285 895,38	14 104,62	95,3
000700220004	003613	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	300 000,00	500 000,00	412 603,20	87 396,80	82,52
000700220004	002221	2133	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	5 000,00	5 000,00	13 151,22	-8 151,22	263,02
000700220004	003319	2133	0000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	25 000,00	25 000,00	6 380,00	18 620,00	25,52
000700220004	006171	2141	0000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	500 000,00	2 000 000,00	1 353 263,50	646 736,50	67,66
000700220004	006171	2212	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	9 300,00	20 700,00	31
000700220004	006171	2322	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	500 000,00	1 000 000,00	1 214 365,00	-214 365,00	121,44
000700220004	003639	2324	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	0,00	100 000,00	35 534,00	64 466,00	35,53
000700220004	006171	2324	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	10 000,00	6 183,00	3 817,00	61,83
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 2	8 840 000,00	13 325 000,00	12 189 804,46	1 135 195,54	91,48
000700220004	003639	3111	0000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	500 000,00	3 000 000,00	2 529 000,00	471 000,00	84,3
000700220004	003639	3113	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	550 000,00	406 000,00	144 000,00	73,82
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 3	500 000,00	3 550 000,00	2 935 000,00	615 000,00	82,68
000700220004	000000	4111	000098193	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	270 000,00	207 243,43	207 243,43	0,00	100
000700220004	000000	4111	000098348	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	270 000,00	206 475,55	206 475,55	0,00	100
000700220004	000000	4112	0000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	910 000,00	839 868,00	839 868,00	0,00	100
000700220004	000000	4122	0000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	22 000 000,00	19 007 402,00	19 007 402,00	0,00	100
000700220004	000000	4122	0000000000	0000008003	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100
000700220004	000000	4122	0000000000	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100
000700220004	000000	4122	1441000000	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	2 172,00	2 172,00	0,00	100
000700220004	000000	4122	1445000000	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	19 548,00	19 548,00	0,00	100
000700220004	006330	4134	0000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	500 000,00	500 000,00	87 480 047,77	-86 980 047,77	17496,01
000700220004	006330	4139	0000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond – tvorba	1 050 000,00	1 314 831,83	1 314 831,83	0,00	100
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 4	25 000 000,00	22 167 040,81	109 147 088,58	-86 980 047,77	492,38
Celkem za Třidu - 1							158 550 000,00	189 922 330,00	166 036 942,00	23 885 388,00	87,42
Celkem za Třidu - 2							8 840 000,00	13 325 000,00	12 189 804,46	1 135 195,54	91,48
Celkem za Třidu - 3							500 000,00	3 550 000,00	2 935 000,00	615 000,00	82,68
Celkem za Třidu - 4							25 000 000,00	22 167 040,81	109 147 088,58	-86 980 047,77	492,38
Celkem							192 890 000,00	228 964 370,81	290 308 835,04	-61 344 464,23	126,79
000700220001	006171	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	10 100 000,00	11 015 360,00	11 014 943,00	417,00	100
000700220001	006115	5019	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006117	5019	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006112	5021	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	900 000,00	960 000,00	955 200,00	4 800,00	99,5
000700220001	006115	5021	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	141 000,00	93 400,00	93 400,00	0,00	100
000700220001	006117	5021	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	141 000,00	91 600,00	91 600,00	0,00	100
000700220001	006171	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	600 000,00	904 000,00	893 375,00	10 625,00	98,82
000700220001	006112	5023	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	2 900 000,00	2 920 000,00	2 848 570,00	71 430,00	97,55
000700220001	006171	5024	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	550 000,00	178 640,00	178 640,00	0,00	100
000700220001	006112	5031	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	300 000,00	327 0			

ORI2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %	
000700220001	006117	5161	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	75 000,00	72 911,60	72 911,60	0,00	100	
000700220001	006171	5161	0000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	114 000,00	110 934,00	3 066,00	97,31	
000700220001	006112	5162	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100	
000700220001	006171	5162	0000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	463 000,00	454 633,81	8 366,19	98,19	
000700220001	006171	5166	0000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	800 000,00	673 030,00	349 751,50	323 278,50	51,97	
000700220001	006112	5167	0000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0	
000700220001	006171	5167	0000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	91 600,00	18 400,00	83,27	
000700220001	003319	5169	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	58 080,00	41 920,00	58,08	
000700220001	003349	5169	0000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	971 000,00	970 533,84	466,16	99,95	
000700220001	006112	5169	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	20 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	40	
000700220001	006115	5169	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	45 000,00	28 066,28	28 066,28	0,00	100	
000700220001	006117	5169	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	45 000,00	27 834,28	27 834,28	0,00	100	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	60 000,00	38 205,00	22 705,00	15 500,00	59,43	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb – LIS, T-mobile,Flux,Fenix, Kasro	1 500 000,00	1 583 560,88	1 578 999,53	4 561,35	99,71	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 990 259,49	1 738 018,22	252 241,27	87,33	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	800 000,00	1 200 000,00	1 051 943,00	148 057,00	87,66	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	500 000,00	405 400,00	346 660,00	58 740,00	85,51	
000700220001	006171	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	85 756,40	79 654,45	6 101,95	92,88	
000700220001	006115	5173	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	1 000,00	73,00	73,00	0,00	100	
000700220001	006117	5173	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	1 000,00	70,00	70,00	0,00	100	
000700220001	006171	5173	0000000000	0000000000	0080077000000	Cestovné	10 000,00	20 000,00	18 289,47	1 710,53	91,45	
000700220001	006112	5175	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	15 000,00	11 184,20	3 815,80	74,56	
000700220001	006115	5175	0000000000	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	3 000,00	2 058,00	942,00	68,6	
000700220001	006117	5175	0000000000	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	0,00	2 000,00	1 836,00	164,00	91,8	
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	184 213,60	161 888,92	22 324,68	87,88	
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	50 000,00	50 000,00	43 263,38	6 736,62	86,53	
000700220001	006171	5179	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	450 000,00	710 000,00	642 250,00	67 750,00	90,46	
000700220001	006171	5179	0000000000	0000000000	0080279000000	Členské příspěvky	5 000,00	5 000,00	3 904,00	1 096,00	78,08	
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	0080073000000	Vitání občanů	600 000,00	353 303,57	353 152,57	151,00	99,96	
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	100 000,00	109 196,43	105 423,36	3 773,07	96,54	
000700220001	006112	5194	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
000700220001	006171	5194	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	250 000,00	350 000,00	286 570,47	63 429,53	81,88	
000700220001	006171	5194	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	0,00	94 600,00	94 319,50	280,50	99,7	
000700220001	003525	5221	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100	
000700220001	001014	5222	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100	
000700220001	003421	5222	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100	
000700220001	003316	5493	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0	
000700220001	003429	5499	0000000000	0000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ŽŠ do EKOParku Libe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
000700220001	004359	5499	0000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	400 000,00	400 000,00	343 080,00	56 920,00	85,77	
000700220001	005212	5901	0000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	1 000 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0	
000700220001	005213	5903	0000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0	
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka							Třída - 5	31 798 500,00	32 598 500,00	30 796 475,32	1 802 024,68	94,47
000700220003	003639	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 500 000,00	8 438 372,53	8 409 619,00	28 753,53	99,66	
000700220003	003639	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	230 000,00	164 000,00	160 776,00	3 224,00	98,03	
000700220003	003639	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 900 000,00	2 209 000,00	2 208 713,00	287,00	99,99	
000700220003	003639	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	802 000,00	801 553,00	447,00	99,94	
000700220003	003639	5132	0000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	225 500,00	225 341,00	159,00	99,93	
000700220003	003639	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	300 000,00	770 000,00	727 567,49	42 432,51	94,49	
000700220003	003639	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0	
000700220003	002212	5139	0000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	800 000,00	550 000,00	522 676,86	27 323,14	95,03	
000700220003	003632	5139	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	0,00	10 000,00	810,42	9 189,58	8,1	
000700220003	003639	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	900 000,00	860 000,00	801 711,11	58 288,89	93,22	
000700220003	003744	5139	0000000000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	23 452,25	26 547,75	46,9	
000700220003	003639	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	32 613,90	67 386,10	32,61	
000700220003	003639	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	500 000,00	210 003,59	148 920,32	61 083,27	70,91	
000700220003	003322	5154	0000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	30 000,00	30 000,00	20 965,28	9 034,72	69,88	
000700220003	003632	5154	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	150 000,00	150 000,00	131 576,76	18 423,24	87,72	
000700220003	003639	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	100 000,00	101 000,00	85 172,17	15 827,83	84,33	
000700220003	003639	5156	0000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	1 086 695,70	113 304,30	90,56	
000700220003	006320	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	800 000,00	710 000,00	609 375,47	100 624,53	85,83	
000700220003	003639	5164	0000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	330 000,00	154 736,28	154 736,28	0,00	100	
000700220003	003639	5167	0000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	23 199,00	6 801,00	77,33	
000700220003	002212	5169	0000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0	
000700220003	003632	5169	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	10 887,60	10 887,60	0,00	100	
000700220003	003639	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	395 347,20	54 652,80	87,85	
000700220003	003632	5171	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
000700220003	003639	5171	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	0,00	40 000,00	36 663,00	3 337,00	91,66	
000700220003	003639	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 404 500,00	2 332 499,04	72 000,96	97,01	
000700220003	003639	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 922,60	2 077,40	58,45	
0003 - MOV - Technické středisko							Třída - 5	19 690 000,00	19 690 000,00	18 953 794,45	736 205,55	96,26
000700220004	006310	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	60 000,00	70 000,00	64 706,12	5 293,88	92,44	
000700220004	006320	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	400 000,00	460 000,00	459 730,00	270,00	99,94	
000700220004	006171	5192	0000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	20 000,00	20 000,00	7 700,00	12 300,00	38,5	
000700220004	003412	5222	0000000000	0000000000								

ORI2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220005	001014	5169	0000000000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb (útelek)	70 000,00	70 000,00	37 056,25	32 943,75	52,94
000700220005	002212	5169	0000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	100 000,00	1 100 000,00	983 414,80	116 585,20	89,4
000700220005	002219	5169	0000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	1 000 000,00	250 000,00	232 624,60	17 375,40	93,05
000700220005	002321	5169	0000000000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	54 327,00	15 673,00	77,61
000700220005	003429	5169	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	300 000,00	250 000,00	174 846,00	75 154,00	69,94
000700220005	003631	5169	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	477 181,90	454 362,56	22 819,34	95,22
000700220005	003639	5169	0000000000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	1 600 000,00	1 310 000,00	855 011,70	454 988,30	65,27
000700220005	003722	5169	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	5 000 000,00	7 100 000,00	6 684 993,23	415 006,77	94,15
000700220005	003744	5169	0000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	5 875,00	34 125,00	14,69
000700220005	005311	5169	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	0,00	150 000,00	141 570,00	8 430,00	94,38
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	50 000,00	50 000,00	773,00	49 227,00	1,55
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	0080140000000	opravy komunikací	5 000 000,00	5 368 000,00	4 856 202,83	511 797,17	90,47
000700220005	002219	5171	0000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	0,00	2 200 000,00	865 707,81	1 334 292,19	39,35
000700220005	003111	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	12 983,30	12 983,30	0,00	100
000700220005	003113	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	003127	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	500 000,00	151 250,00	151 250,00	0,00	100
000700220005	003322	5171	0000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	0,00	236 000,00	234 371,00	1 629,00	99,31
000700220005	003412	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 492 682,75	1 492 682,75	0,00	100
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	674 000,00	396 064,50	277 935,50	58,76
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	200 000,00	316 846,50	262 837,05	54 009,45	82,95
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	4 744 333,95	4 176 688,05	567 645,90	88,04
000700220005	003631	5171	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	2 900 000,00	2 893 485,30	6 514,70	99,78
000700220005	003744	5171	0000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	107 914,00	42 086,00	71,94
000700220005	003745	5171	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	0,00	233 153,50	233 153,50	0,00	100
000700220005	003745	5171	0000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	4 000 000,00	4 800 000,00	4 672 241,60	127 758,40	97,34
000700220005	005311	5171	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	200 000,00	700 750,00	694 595,80	6 154,20	99,12
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 5	28 740 000,00	39 740 000,00	35 295 269,54	4 444 730,46	88,82
000700220005	002219	6119	0000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	500 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	100
000700220005	006171	6119	0000000000	0000000000	0080286000000	Dlouhodobý nehmotný majetek	300 000,00	300 000,00	40 000,00	260 000,00	13,33
000700220005	002115	6121	0000000000	0000000000	0080859000000	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0
000700220005	002212	6121	0000000000	0000000000	0080231000000	Drobná dopravní opatření	300 000,00	300 000,00	92 794,90	207 205,10	30,93
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080187000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvaldská	500 000,00	500 000,00	6 300,00	493 700,00	1,26
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	7 000 000,00	10 337 000,00	9 961 917,85	375 082,15	96,37
000700220005	002321	6121	0000000000	0000000000	0080855000000	Kanalizace ul. Východní a ul. Zavřená	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	2 000 000,00	4 000 000,00	1 182 654,00	2 817 346,00	29,57
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	0080851000000	MŠ Lísteček	500 000,00	2 500 000,00	311 317,93	2 188 682,07	12,45
000700220005	003113	6121	0000000000	0000000000	0080848000000	ZŠ Vratislavice	6 000 000,00	9 000 000,00	6 081 848,59	2 918 151,41	67,58
000700220005	003319	6121	0000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	200 000,00	320 000,00	11 600,00	308 400,00	3,63
000700220005	003322	6121	0000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	8 700 000,00	10 790 000,00	9 972 643,55	817 356,45	92,42
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	500 000,00	1 000 000,00	705 365,00	294 635,00	70,54
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	0080843000000	Sportovní areály	300 000,00	600 000,00	308 229,04	291 770,96	51,37
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	500 000,00	1 500 000,00	18 150,00	1 481 850,00	1,21
000700220005	003421	6121	0000000000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	3 500 000,00	1 500 000,00	843 550,32	656 449,68	56,24
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	0080053000000	Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho	2 000 000,00	1 000 000,00	708 395,00	291 605,00	70,84
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	1 000 000,00	820 000,00	429 170,10	390 829,90	52,34
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	2 000 000,00	1 250 000,00	401 863,99	848 136,01	32,15
000700220005	003612	6121	0000000000	0000000000	0080287000000	Bytové domy	500 000,00	1 000 000,00	44 455,40	955 544,60	4,45
000700220005	003631	6121	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	500 000,00	85 305,00	414 695,00	17,06
000700220005	003632	6121	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	1 000 000,00	3 000 000,00	2 746 456,87	253 543,13	91,55
000700220005	003639	6121	0000000000	0000000000	0080265000000	Inženýrské síť Vapark	0,00	3 000 000,00	17 000,00	2 983 000,00	0,57
000700220005	003639	6121	0000000000	0000000000	0080858000000	Hygienická zařízení pro veřejnost	4 900 000,00	400 000,00	88 935,00	311 065,00	22,23
000700220005	003722	6121	0000000000	0000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	5 000 000,00	5 000 000,00	2 815 334,07	2 184 665,93	56,31
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	0080145000000	Zámecký park	3 000 000,00	6 000 000,00	4 243 314,96	1 756 685,04	70,72
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobilář	500 000,00	1 000 000,00	117 720,00	882 280,00	11,77
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	0080262000000	Revitalizace sídliště Zámecký vrch	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0
000700220005	004350	6121	0000000000	0000000000	0080281000000	Domov seniorů Vratislavice	2 000 000,00	3 500 000,00	3 031 784,05	468 215,95	86,62
000700220005	006171	6121	0000000000	0000000000	0080177000000	Budova ÚMO a prostor před ÚMO	5 000 000,00	7 500 000,00	6 216 313,69	1 283 686,31	82,88
000700220005	006409	6121	0000000000	0000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	003319	6122	0000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	0,00	680 000,00	679 214,86	785,14	99,88
000700220005	003322	6122	0000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	0,00	210 000,00	84 000,00	126 000,00	40
000700220005	003429	6122	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	0,00	180 000,00	167 675,75	12 324,25	93,15
000700220005	003429	6122	0000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	1 250 000,00	1 005 758,05	244 241,95	80,46
000700220005	003639	6122	0000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	3 500 000,00	7 000 000,00	6 417 048,00	582 952,00	91,67
000700220005	006171	6122	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	2 000 000,00	2 600 000,00	1 732 971,70	867 028,30	66,65
000700220005	003639	6130	0000000000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	700 000,00	10 000 000,00	59 500,00	9 940 500,00	0,6
000700220005	002321	6371	0000000000	0000000000	0080857000000	Investiční dotace - výstavba ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	375 369,50	624 630,50	37,54
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 6	69 900 000,00	101 900 000,00	61 366 957,17	40 533 042,83	60,22
000700220006	003319	5132	0000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	250 000,00	120 000,00	29 328,25	90 671,75	24,44
000700220006	003319	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	100 000,00	83 139,20	16 860,80	83,14
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálů	10 000,00	10 000,00	1 115,00	8 885,00	11,15
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	3 417,00	3 417,00	0,00	100
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	10 000,00	6 973,90	6 973,90	0,00	100
000700220006	003319	5139	00000								

ORI2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220006	003319	5221	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
000700220006	003319	5222	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	130 000,00	248 000,00	233 439,09	14 560,91	94,13
000700220006	003319	5222	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100
000700220006	003319	5222	0000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	160 000,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	70 000,00	66 000,00	4 000,00	94,29
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	380 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	160 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5223	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5229	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	40 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5229	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5493	0000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	75 600,00	75 600,00	0,00	100
000700220006	003543	5493	0000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						Třída - 5	5 635 000,00	5 635 000,00	4 867 856,35	767 143,65	86,39
000700220601	003319	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 700 000,00	2 752 000,00	2 751 023,00	977,00	99,96
000700220601	003319	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	440 000,00	682 000,00	681 974,00	26,00	100
000700220601	003319	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	833 000,00	832 123,00	877,00	99,89
000700220601	003319	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	300 000,00	302 000,00	301 976,00	24,00	99,99
000700220601	003319	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	741 000,00	98 319,24	642 680,76	13,27
000700220601	003319	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	30 000,00	24 798,80	5 201,20	82,66
000700220601	003319	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	250 000,00	229 148,22	20 851,78	91,66
000700220601	003319	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	120 000,00	175 000,00	173 952,00	1 048,00	99,4
000700220601	003319	5152	0000000000	0000000000	0080101000000	Tepl	600 000,00	600 000,00	429 801,84	170 198,16	71,63
000700220601	003319	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	1 400 000,00	1 520 000,00	1 462 952,25	57 047,75	96,25
000700220601	003319	5161	0000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	0,00	3 000,00	1 047,00	1 953,00	34,9
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	650 000,00	1 397 000,00	1 322 033,94	74 966,06	94,63
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	640 000,00	640 000,00	604 303,18	35 696,82	94,42
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 700 000,00	1 645 000,00	1 412 623,05	232 376,95	85,87
000700220601	003319	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opavy a udržování	900 000,00	1 350 000,00	862 572,47	487 427,53	63,89
000700220601	003319	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	50 000,00	100 000,00	55 919,10	44 080,90	55,92
000700220601	003319	5194	0000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	9 993,19	5 006,81	66,62
0601 - MOV - Kulturní centrum						Třída - 5	10 535 000,00	13 035 000,00	11 254 560,28	1 780 439,72	86,34
000700220602	003412	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 100 000,00	1 100 000,00	1 076 213,00	23 787,00	97,84
000700220602	003412	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220602	003412	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	260 000,00	280 000,00	272 856,00	7 144,00	97,45
000700220602	003412	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	99 022,00	978,00	99,02
000700220602	003412	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	60 000,00	2 845,00	57 155,00	4,74
000700220602	003412	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	120 000,00	96 467,04	23 532,96	80,39
000700220602	003412	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	30 000,00	26 914,00	3 086,00	89,71
000700220602	003412	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	156 231,20	193 768,80	44,64
000700220602	003412	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 160,00	47 840,00	4,32
000700220602	003412	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opavy a udržování	300 000,00	290 000,00	54 670,06	235 329,94	18,85
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						Třída - 5	2 380 000,00	2 380 000,00	1 787 378,30	592 621,70	75,1
000700220604	003412	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 000 000,00	1 147 000,00	1 146 517,00	483,00	99,96
000700220604	003412	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	70 000,00	70 500,00	70 450,00	50,00	99,93
000700220604	003412	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	240 000,00	288 000,00	287 548,00	452,00	99,84
000700220604	003412	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	104 500,00	104 355,00	145,00	99,86
000700220604	003412	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	50 000,00	50 000,00	9 099,00	40 901,00	18,2
000700220604	003412	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	89 947,00	82 400,40	7 546,60	91,61
000700220604	003412	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	134 000,00	133 653,00	347,00	99,74
000700220604	003412	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	400 000,00	400 000,00	294 327,81	105 672,19	73,58
000700220604	003412	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	393 000,00	310 103,77	82 896,23	78,91
000700220604	003412	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	270 000,00	243 119,70	26 880,30	90,04
000700220604	003412	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opavy a udržování	400 000,00	143 000,00	137 222,46	5 777,54	95,96
000700220604	003412	5191	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	0,00	53,00	53,00	0,00	100
0604 - MOV - Sokolovna						Třída - 5	3 090 000,00	3 090 000,00	2 818 849,14	271 150,86	91,22
000700220606	003314	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 600 000,00	2 600 000,00	2 535 969,00	64 031,00	97,54
000700220606	003314	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	220 000,00	220 000,00	93 811,00	126 189,00	42,64
000700220606	003314	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	670 000,00	670 000,00	652 339,00	17 661,00	97,36
000700220606	003314	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	250 000,00	250 000,00	236 741,00	13 259,00	94,7
000700220606	003314	5136	0000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	400 000,00	400 000,00	355 243,41	44 756,59	88,81
000700220606	003314	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	100 000,00	21 061,95	78 938,05	21,06
000700220606	003314	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	11 947,00	8 053,00	59,74
000700220606	003314	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	184 810,93	15 189,07	92,41
000700220606	003314	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	40 000,00	70 000,00	69 761,00	239,00	99,66
000700220606	003314	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	600 000,00	530 000,00	181 840,84	348 159,16	34,31
000700220606	003314	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	260 000,00	384 000,00	383 182,79	817,21	99,79
000700220606	003314	5161	0000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	0,00	3 000,00	1 668,00	1 332,00	55,6
000700220606	003314	5162	0000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	6 000,00	5 083,63	916,37	84,73
000700220606	003314	5164	0000000000	0000000000	0080289000000	Štítací zařízení - nájemné	50 000,00	50 000,00	35 828,10	14 171,90	71,66
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 449 544,68	1 216 557,13	232 987,55	83,93
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080121000000	Promítací sál	500 000,00	500 000,00	198 091,97	301 908,03	39,62
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	500 000,00	93 800,13	61 200,13	32 600,00	65,25
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	350 000,00	350 000,00	286 4		

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Rok 2024

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

pro územní samosprávný celek

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

(dále jen „územní celek“)

za období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – elektronická verze

Výtisk č. 1 – elektronická verze

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

ATLAS AUDIT s.r.o.

Únor 2025

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:

Starosta: Lukáš Pohanka
Název: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Sídlo: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
IČO: 002 62 978

Auditorská společnost (dále jen „auditor“):

ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice
Číslo osvědčení 300

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Tomáš Bartoš – auditor
Miroslav Šenfeld, DiS. – asistent auditora
Ing. Tomáš Gabesam – asistent auditora

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Petra Motyčková - odborná asistentka auditora
Petra Votýpková – odborná asistentka auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., s ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku: budova MO, Tanvaldská 50, Liberec 30

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 10. 12. 2024
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 04. 02. 2025

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 26. 09. 2024
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo vrácení zapůjčených podkladů územním celkem dne 04. 02. 2025

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

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

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné **příloze C**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou jako celku.

Při průběžném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2024 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Nečinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	497 178,63 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	202 367 971,01 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	0,25 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	5 736 556,91 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	202 367 971,01 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	2,83 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,- Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 167 192 692,91 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2024 0,- Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2024 302 500,- Kč.

E. VYJÁDRĚNÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2024 jsme provedli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, které nám ukládá ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dluh územního celku Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou k 31. 12. 2024 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 04. 02. 2025

Auditorská společnost:

ATLAS AUDIT s.r.o.

Oprávnění č. 300

Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem Městského obvodu Liberec

– Vratislavice nad Nisou dne 04. 02. 2025.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem Městského obvodu Liberec –

Vratislavice nad Nisou dne 04. 02. 2025.


Ing. Tomáš Bartoš
Lukáš Pohanka

Ing.
Tomáš
Bartoš

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Bartoš
Datum:
2025.02.05
15:14:05 +01'00'



Příloha zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

- Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních předpisů)
- Příloha B Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
- Příloha D Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přehled právních předpisů či jejich vybraných ustanovení, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

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

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

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

1. ÚČETNICTVÍ

- ✓ Obratová předvaha k 30. 09. 2024
- ✓ Rozvaha k 30. 09. 2024
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 30. 09. 2024
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 30. 09. 2024
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 09. 2024
- ✓ Účetní deník k 30. 09. 2024
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
- ✓ Usnesení Zastupitelstva o schválení účetní závěrky za rok 2023
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2024
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2024
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2024
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2024
 - C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
 - F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky
 - A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
- ✓ Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2024
- ✓ Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2024
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2024
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2024

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ **Podklady k vybranému zařazení majetku „Parkovací plochy ul. U Síla (8 parkovacích míst)“:**
 - Schválení pořízení dlouhodobého majetku (§ 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)
 - Smlouva o dílo č. 128/2024/01
 - Předávací protokol
 - Zařazovací protokol včetně soupisu dokladů vstupujícího do vstupní ceny majetku
 - Karta majetku inv. č. EISLHV006TCS
 - Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku č. 7900006
- ✓ **Podklady k vybranému zařazení majetku „Multicar M31 CHK E6 4x4 krátký rozvor vč. radlice, sypače, mycí lišty a cisternové nástavby (RZ L016512)“:**
 - Schválení pořízení dlouhodobého majetku (§ 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)
 - Kupní smlouva č. 422/2023/01
 - Předávací protokol
 - Zařazovací protokol včetně soupisu dokladů vstupujícího do vstupní ceny majetku
 - Karta majetku inv. č. EISLHV006SYX
 - Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku č. 7900001
 - Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele „Dodávka univerzálního nosiče komunální techniky pro TS Vratislavice“

Usnesení č. 05/01/2024 Rady městského obvodu Liberec – Vratislavice N/N ze dne 08. 01. 2024

- ✓ Podklady k vybranému vyřazení majetku „MULTICAR 26 - MULTITALENT (LIB 47-60)“:
 - Zveřejnění záměru prodeje v termínu od 25. 04. 2024 do 16. 05. 2024
 - Usnesení č. 133/04/2024 Rady městského obvodu Liberec – Vratislavice N/N ze dne 22. 04. 2024
 - Usnesení č. 32/06/2024 Zastupitelstva městského obvodu Liberec – Vratislavice N/N ze dne 05. 06. 2024
 - Znalecký posudek č. 665-01-224 o stanovení tržní hodnoty motorového vozidla MULTICAR M 26 RZ: LIB4760
 - Vyřazovací protokol inv. č. EISLHV000ME1
 - Karta majetku inv. č. EISLHV000ME1
 - Účetní doklad o zaúčtování vyřazení majetku č. 7900001
 - Kupní smlouva č. 219/2024/01
 - Účetní doklad o prodeji vyřazeného majetku č. 840013
- ✓ Podklady k vybranému vyřazení majetku „Kluziště - demontovaná část“:
 - Vyřazovací protokol inv. č. EISLHV006TZL
 - Karta majetku inv. č. EISLHV006TZL
 - Účetní doklad o zaúčtování vyřazení majetku č. 7900007
 - Usnesení č. 38/02/2024 Rady městského obvodu Liberec – Vratislavice N/N ze dne 05. 02. 2024
- ✓ Dokumenty k vybraným účetním dokladům rozpočtové položky 6121:
 - č. 29191 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
 - č. 29125 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
 - č. 29118 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
 - č. 29102 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
- ✓ Dokumenty k vybraným účetním dokladům rozpočtové položky 6122:
 - č. 29275 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
- ✓ Soubor evidence pozemků v MAJ
- ✓ Přehled účetních odpisových údajů vybraného evidovaného majetku III dle účtů opravek ke dni 31. 12. 2024
- ✓ Inventarizační zpráva o průběhu inventarizací k rozvahovému dni 31. 12. 2024
- ✓ Doklad o proúčtování inventurního rozdílu
- ✓ Inventurní soupis DNHM a opravek 2024
- ✓ Rozdílové inventury k 31. 12. 2024
- ✓ Soupis majetku zatíženého věcným břemenem
- ✓ Usnesení rady MO:
 - č. 134/04/2024
 - č. 355/11/2024
 - č. 414/12/2024
- ✓ Soupis nedokončeného dlouhodobého majetku, ke kterému byla tvořena opravná položka

4. POHLEDÁVKY

- ✓ Evidence opravných položek k pohledávkám za rok 2024
- ✓ Inventurní soupis účtu 311 a soupis opravných položek
- ✓ Inventurní soupis účtu 315 a soupis opravných položek
- ✓ Saldokonto odběratelů k 31. 12. 2024
- ✓ Inventurní soupis účtu 314 a přehled poskytnutých záloh

5. FINANČNÍ MAJETEK

- ✓ Dokumenty k vybraným pokladním pohybům:
 - č. 860496
 - č. 860610
 - č. 860609
 - č. 860640
 - č. 860645
- ✓ Inventurní soupis účtů 231, 236, 241, 245 a 261
- ✓ Bankovní confirmace se zůstatky k 31. 12. 2024 od bankovní instituce:
 - Česká spořitelna, a.s.
- ✓ Pokladní výčetky k 31. 12. 2024

6. VLASTNÍ KAPITÁL

- ✓ Vybrané dokumenty k položkám tvorby sociálního fondu:
 - Číslo dokladu: 071001
Částka: 1 050 000 Kč
Datum: 17. 01. 2024
Popis: NBT Tvorba sociálního fondu - Příjem na účet fondu: 1.050.000 Kč
 - Číslo dokladu: 071003
Částka: 264 831,83 Kč
Datum: 16. 02. 2024
Popis: NBT Tvorba sociálního fondu - Příjem na účet fondu: 264.831,83 Kč
- ✓ Vybrané dokumenty k položkám čerpání sociálního fondu:
 - Číslo dokladu: 810043
Částka: 27 200 Kč
Datum: 06. 02. 2024
Popis: Stravenky 1/2024
 - Číslo dokladu: 810036
Částka: 26 725 Kč
Datum: 05. 06. 2024
Popis: Stravenky 5/2024
 - Číslo dokladu: 810065
Částka: 26 525 Kč
Datum: 08. 07. 2024
Popis: Stravenky 6/2024
 - Doklad č. 071001
 - Doklad č. 071002
 - Doklad č. 071003
- ✓ Dokumenty k rozpuštěnému investičnímu transferu
- ✓ Inventurní soupis k účtu 403
- ✓ Dokumenty k významným pohybům účtu 401 – Svěření - TZH - sanace vlhkosti Domov seniorů (Budova 321 pav. A, B, C) - 276/2022/02
- ✓ Usnesení č. 29/06/2024
- ✓ Dokumenty k vybraným pohybům na účtu 401:
 - č. 790007
- ✓ Dokumenty k vybraným pohybům na účtu 403:
 - č. 790010

8. ZÁVAZKY

- ✓ Kontrola mzdových položek u vybraných zaměstnanců:
 - os. č. PP140908/.PP/72 za období 1/2024
 - os. č. PP011201/.PP/20 za období 3/2024
 - os. č. PP210901/.PP/20 za období 7/2024
- ✓ U vybraných zaměstnanců byla ke kontrole předložena následující dokumentace:
 - pracovní smlouva
 - platový výměr
 - mzdový list
 - podepsané prohlášení k číslu bankovního účtu
 - bankovní výpis v části převodu výplaty na účet
- ✓ Kontrola odměňování u vybraných zastupitelů:
 - os. č. U001 za období 3/2024
 - os. č. R001 za období 3/2024
 - os. č. R004 za období 3/2024
 - os. č. R003 za období 3/2024
 - os. č. Z002 za období 3/2024
 - os. č. Z007 za období 3/2024
- ✓ U vybraných zastupitelů byla ke kontrole předložena následující dokumentace:
 - vybraná usnesení zastupitelstva
 - mzdové listy
 - podepsaná prohlášení k číslu bankovního účtu zastupitele
 - bankovní výpis v části převodu výplaty na účet
- ✓ Dokumenty k vybraným účetním dokladům rozpočtové položky 5169:
 - č. 29077 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
 - č. 29086 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
 - č. 29232 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
 - č. 29139 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
 - č. 29167 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
 - č. 29130 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
- ✓ Dokumenty k vybraným účetním dokladům rozpočtové položky 5171:
 - č. 29078 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
 - č. 29141 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
 - č. 29282 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci

- č. 29169 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
- č. 29041 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
- č. 29185 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
- ✓ Dokumenty k vybraným účetním dokladům rozpočtové položky 5154:
 - č. 29157 – prvotní smluvní dokument, přijatá faktura, soupis plnění, protokol o finanční kontrole, potvrzení o provedení platby, doklad se zachycením v rozpočtu a v účetní evidenci
- ✓ Inventurní soupis účtů 331, 333, 336, 337, 342 a mzdová rekapitulace za období 12/2024
- ✓ Inventurní soupis účtu 341 a prvotní podklad
- ✓ Inventurní soupis účtu 343 a Daňové přiznání k DPH za období 12/2024
- ✓ Inventurní soupis účtu 321 a saldokonto závazků k 31. 12. 2024
- ✓ Inventurní soupis účtu 324 a soupis záloh se zůstatkem k 31. 12. 2024
- ✓ Inventurní soupis účtu 378 a prvotní podklad
- ✓ Inventurní soupis účtu 472 a prvotní doklady

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, KURZOVNÍ ROZDÍLY, DOHADNÉ ÚČTY

- ✓ Inventurní soupis účtu 381 včetně příloh
- ✓ Inventurní soupis účtu 384 včetně příloh
- ✓ Inventurní soupis účtu 385 včetně příloh
- ✓ Inventurní soupis účtu 389 včetně příloh

10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

- ✓ Plán inventarizací na rok 2024
- ✓ Příkaz k provedení inventarizace za rok 2024
- ✓ Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2024
- ✓ Vyhodnocení a zaúčtování inventurních rozdílů

14. ROZPOČET

- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu:
 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026
 - Doklad o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026
 - Opis usnesení zastupitelstva schvalujícího střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026
 - Doklad o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026
- ✓ Rozpočet:
 - Návrh rozpočtu na rok 2024
 - Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2024
 - Opis usnesení zastupitelstva schvalujícího rozpočet na rok 2024
 - Schválený rozpočet na rok 2024
 - Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2024
 - Rozpis rozpočtu na rok 2024
 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 09. 2024
- ✓ Rozpočtová opatření:
 - Vybraná rozpočtová opatření
 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 09. 2024

- Usnesení zastupitelstva ÚSC schvalující vybraná rozpočtová opatření
- ✓ Závěrečný účet:
 - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
 - Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2023
 - Opis usnesení zastupitelstva schvalujícího závěrečný účet za rok 2023
 - Schválený závěrečný účet za rok 2023
 - Doklad o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2023
- ✓ Rozpočtová opatření:
 - Vybraná rozpočtová opatření za období 12/2024
 - Usnesení Rady ÚSC schvalující vybraná rozpočtová opatření
 - Zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2024
 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2024

15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

-
- ✓ Podklady k vybranému výběrovému řízení „Digitalizace kina Vratislavice n. Nisou“:
 - Výzva a zadávací podmínky
 - Jmenování komise
 - Čestné prohlášení členů komise
 - Záписy z jednání komise
 - Zasláné nabídky
 - Protokol o otvírání obálek
 - Usnesení rady MO
 - Usnesení komise
 - Smlouva o dílo vítězným dodavatelem
 - Předávací protokol
 - ✓ Podklady k vybranému výběrovému řízení „Oprava střechy objektu sokolovny č.p. 228, Vratislavice n. N. - 2024“:
 - Výzva a zadávací podmínky
 - Jmenování komise a náhradníků
 - Čestné prohlášení členů komise
 - Záписy z jednání komise
 - Zasláné nabídky
 - Protokol o otvírání obálek
 - Usnesení rady MO
 - Usnesení komise o vítězi
 - Smlouva o dílo vítězným dodavatelem
 - Předávací protokol

16. TRANSFERY

-
- ✓ Podklady k vybraným přijatým transferům „Dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů“ - ÚZ: 98193 a „Dotace na volby do Evropského parlamentu“ - ÚZ: 98348:
 - Rozhodnutí o přidělení dotace
 - Dotační podmínky
 - Výpis z účetnictví s vyznačeným účelovým znakem dotace
 - Dokumenty k účetním záznamům vztahující se k titulu čerpání dotace:
 - č. 029212
 - č. 029198
 - č. 029218
 - č. 029344
 - č. 029106
 - č. 029047

- č. 029140
- č. 029266
- ✓ Podklady k vybranému poskytnutému transferu přísp. org. „Příspěvek na provoz ZŠ Vratislavice“:
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
 - Usnesení rady o schválení účetní závěrky organizace za předešlé účetní období
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu organizace
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace
 - Oznámení o schválené výši příspěvku zasílané příspěvkové organizaci (dopis)
 - Zápis z veřejnosprávní kontroly (poslední uskutečněná)
 - Průběžné vyhodnocení hospodaření za aktuální období
- ✓ Podklady k vybranému poskytnutému transferu přísp. org. „Příspěvek na provoz - MŠ Lístek“:
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
 - Usnesení rady o schválení účetní závěrky organizace za předešlé účetní období
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu organizace
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace
 - Oznámení o schválené výši příspěvku zasílané příspěvkové organizaci (dopis)
 - Zápis z veřejnosprávní kontroly (poslední uskutečněná)
 - Průběžné vyhodnocení hospodaření za aktuální období
- ✓ Vybrané dokumenty k účetním zápisům k rozpočtové položce 5331:
 - č. 29087
 - č. 29088
 - č. 29136
 - č. 29124
- ✓ Vybrané dokumenty k účetním zápisům k rozpočtové položce 5336:
 - č. 29232
 - č. 29232
 - č. 29072
- ✓ Podklady k vybranému poskytnutému transferu org. nezřízené ÚSC: „Koupaliště Sluníčko - provozní dotace“ Usnesení ZMO 05/02/2024 ze dne 07. 02. 2024:
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci (grantu)
 - Usnesení zastupitelstva o schválení poskytnutí dotace
 - Odkaz na zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na registru smluv/úřední desce
 - Bankovní výpis o odeslání peněžních prostředků organizaci
- ✓ Podklady k vybranému poskytnutému transferu org. nezřízené ÚSC „AvantgArt, z. s., Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Vnější 1392“ RMO 19. 02. 2024; Usnesení č. 53/02/2024:
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci (grantu)
 - Usnesení zastupitelstva o schválení poskytnutí dotace
 - Odkaz na zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na registru smluv/úřední desce
 - Bankovní výpis o odeslání peněžních prostředků organizaci
- ✓ Dokumenty k vyúčtování přijatého transferu na akci „2024 - volby do EP Vratislavice vyúčtování s přílohami“
- ✓ Dokumenty k vyúčtování přijatého transferu na akci „2024 - volby do ZK Vratislavice vyúčtování s přílohami“
- ✓ Dokumenty k vyúčtování poskytnutého transferu na akci „Koupaliště Sluníčko, z.s.“ ze dne 29. 01. 2025
- ✓ Dokumenty k vyúčtování poskytnutého provozního transferu „SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice n. N.“ ze dne 12. 12. 2024



ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
CJ_VRA 00627/2025

Vyřizuje/linka
Ing. Jana Míková/815

Vratislavice n. N.
4.2.2025

Stanovisko ÚSC k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024

V souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků, byl **Městskému obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou** předán návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024. S návrhem Zprávy jsme se seznámili a nemáme žádné námitky k jejímu obsahu. S pozdravem,

.....
Lukáš Pohanka, starosta obce