

Město Sezemice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZEMICE ZA ROK 2018

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 04.06.2018 usn. č Z/22/3/2019.

Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo města Sezemice podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

I. Schvaluje:

1. Zprávu ve věci závěrečného účtu města Sezemice za rok 2018.
2. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2018 provedeného podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. **bez výhrad**.
3. Výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice za rok 2018 provedený podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a **konstatuje**, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků.
4. Výsledek kontroly hospodaření Základní školy v Sezemících, okr. Pardubice, za rok 2018 provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a **konstatuje**, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků.

II. Souhlasí s celoročním hospodařením města a **schvaluje** závěrečný účet města Sezemice za rok 2018 **bez výhrad**.

III. Schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2018 a **souhlasí** s převodem zůstatku sociálního fondu na rok 2019.

IV. Bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za kalendářní rok 2018 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč 138.414,31 Kč.

V. Bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice, za kalendářní rok 2018 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 553.285,43 Kč.

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Den konání jednání:	04.06.2019
Předkladatelka:	Hana Krátká, předseda finančního výboru
Zpracovatelka:	Romana Vohradníková, vedoucí FO
Konzultováno:	ne
Projednáno ve finančním výboru:	29.04.2019
Projednáno v radě města:	22.05.2019
Vyvěšeno na úřední desce:	17.05.2019 – 04.06.2019
Přílohy:	Výkaz plnění rozpočtu za rok 2018 Závěrečný účet Mateřské školy Pohádka Sezemice Výroční zpráva hospodaření Základní školy Sezemice Audity hospodaření příspěvkových organizací a města – přílohy budou zaslány elektronicky

Závěrečný účet města Sezemice za rok 2018

Důvodová zpráva:

Při zpracování Závěrečného účtu města Sezemice za rok 2018 bylo postupováno v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Do závěrečného účtu se souhrnně zpracovávají údaje o ročním hospodaření města.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a městem zřízených nebo založených právnických osob.

Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Dále součástí závěrečného účtu je i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Sezemice za rok 2018“. Kontrolu hospodaření města provedl Pardubický kraj. Závěr auditu „nebyly zjištěny žádné závady“.

Dle ustanovení § 17, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá závěrečný účet zveřejnění po dobu nejméně 15 dní přede dnem jeho projednávání. Závěrečný účet za rok 2018 bude zveřejněn od 17.05.2019 do 04.06.2019 a to na úřední desce Městského úřadu Sezemice a na internetových stránkách města Sezemice – www.sezemice.cz.

Legislativní rámec

- zákon č. 128/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 320/2011 Sb., finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MĚSTA, tj. plnění příjmů a výdajů k rozpočtu (součást závěrečného účtu)

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2018	Rozdíl: skutečnost – UR	% z UR
Příjmy v daném roce	68.411.000,00	84.901.100,00	83.317.858,06	-1.583.241,94	98 %
Výdaje v daném roce	90.075.000,00	113.545.100,00	79.916.986,75	-33.628.113,25	70 %
Saldo hospodaření	-21.664.000,00	-28.664.000,00	3.400.871,31		
Financování (+ -)	21.664.000,00	28.664.000,00	- 3.400.871,31		

V upraveném rozpočtu se promítly všechny rozpočtové změny schválené v zastupitelstvu města v roce 2018.

1.1. Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2018

Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo se kryje z přebytku hospodaření roku předcházejícího.

Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2018 bylo vykázáno ve výši: 3.400.871,31 Kč

Kladné saldo hospodaření města vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2018 nepřevyšovaly příjmy města přijaté na účet města v roce 2018 o částku 3.400.871,31 Kč.

1.2. Výsledky hospodaření rozpočtu města za rok 2018

	k 31. 12. 2018
Základní běžný účet	32.114.423,99
Běžné účty fondů	1.502.550,39
Běžné účty celkem	33.616.974,38

Hospodaření města k 31. 12. 2018 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města a fondech **ve výši: 33.616.974,38 Kč.**

1.3. Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města

	k 31. 12. 2018	po finančním vypořádání	po převedení přebytků/krytí ztráty
Sociální fond	201.751,91	201.751,91	201.751,91
Fond údržby a oprav	1.290.013,04	1.290.013,04	1.290.013,04
Fond rezervní	10.785,44	10.785,44	10.785,44
Fondy celkem	1.502.550,39	1.502.550,39	1.502.550,39

Hospodaření jednotlivých fondů města v roce 2018 je podrobně zpracováno v části 5 této důvodové zprávy. V případě Sociálního fondu byl očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2018 zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušného fondu v roce 2019.

2. PŘÍJMY MĚSTA

83.317.858,06 Kč

Příjmy města v roce 2018 se nenaplnily na upravený rozpočet o Kč 1.583.241,94 Kč, tj. plnění na 98 %.

	Schválený R (SR) r. 2018	Upravený R (UR) r. 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	% z UR
Příjmy celkem	68.411.000,00	84.901.100,00	93.278.539,90	83.317.858,06	98 %
Daňové příjmy	54.717.000,00	62.910.000,00	69.119.386,51	62.300.680,38	99 %
Nedaňové příjmy	8.577.000,00	10.506.000,00	8.889.146,59	9.618.409,26	92 %
Kapitálové příjmy	850.000,00	2.021.900,00	6.994.753,00	2.016.063,00	100 %
Dotace	4.267.000,00	9.463.200,00	8.275.253,80	9.382.705,42	100 %
<i>V tom: provozní</i>	<i>4.162.000,00</i>	<i>9.358.200,00</i>	<i>6.368.820,80</i>	<i>9.284.116,42</i>	<i>100 %</i>
<i>investiční</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>1.906.433,00</i>	<i>98.589,00</i>	<i>94 %</i>

2.1. Daňové příjmy

62.300.680,38 Kč

Daňové příjmy ve výši 62.300.680,38 Kč byly oproti roku 2017 nižší cca 6,8 mil. Kč.

U všech daní byl zaznamenán nárůst plnění, kromě plnění daně právnických osob za obce. Jedná se o daň, kterou uhradí obec dle daňového přiznání sama sobě. Oproti roku 2017 byla tato daň nižší o 13,7 mil. Kč, neboť v roce 2017 byl příjem z prodeje bytů a město uhradilo větší daň z příjmů.

Pro přehled vývoje daňových příjmů, předkládáme níže uvedenou tabulku:

2.1.1. Příjmy z daní

62.300.680,38 Kč

	Schválený R (SR) r. 2018	Upravený R (UR) r. 2018	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
Příjmy z daní	54.717.000,00	62.910.000,00	48.416.132,36	69.119.386,51	62.300.680,38
DPFO placená plátcí	10.800.000,00	13.211.000,00	8.808.723,21	11.170.787,75	13.210.244,86
DPFO placená poplatníky	500.000,00	500.000,00	1.162.806,99	363.223,52	305.408,99
DPFO vybíraná srážkou	1.000.000,00	1.230.000,00	1.021.578,29	981.484,04	1.177.920,31
Daň z příjmu PO	10.700.000,00	11.300.000,00	10.559.271,99	10.967.683,05	11.099.054,37
Daň z příjmu PO za obce	2.300.000,00	3.873.000,00	2.169.990,00	17.593.620,00	3.872.960,00
Daň z přidané hodnoty	24.300.000,00	27.267.000,00	19.335.271,76	22.215.825,26	27.266.383,92
Daň z nemovitosti	2.250.000,00	2.567.500,00	2.496.774,50	2.532.694,32	2.567.112,78
Místní daně a poplatky	2.867.000,00	2.961.500,00	2.861.715,62	3.294.068,57	2.801.595,15

2.1.1.1. Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí

13.210.244,86 Kč

Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance. Obcím je převáděn podíl dle stanoveného ročního koeficientu.

2.1.1.2. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti placená poplatníky

305.408,99 Kč

Tato daň zahrnuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tj. v zásadě získanou ze samostatně výdělečné činnosti jiné než závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatně výdělečné činnosti nebo z pronájmů.

Tento příjem je pro obecní rozpočty nestabilní v důsledku možných změn v legislativě či přechodu na právnickou osobu. Další, a dosti závažný a diskutovaný, problém u této daně, je převažující neshoda v trvalém bydlišti podnikatele a sídle podnikatele.

2.1.1.3. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1.177.920,31 Kč

Jedná se o daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů vybíraných srážkou podle zvláštní sazby daně.

2.1.1.4. Daň z příjmů právnických osob

11.099.054,37 Kč

Schválený rozpočet města na rok 2018 byl stanoven podle skutečnosti roku 2017 s mírným snížením. V konečném důsledku skutečné plnění k 31. 12. 2018 vykazalo plnění vyšší o 400 tis. Kč oproti roku 2017. Jedná se o daň ze zisku.

2.1.1.5. Daň z příjmů právnických osob za obce

3.872.960,00 Kč

Daň placená za město Sezemice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Výše daně je v roce 2018 je výrazně nižší oproti roku 2017, kdy byla vysoká daň z příjmů za prodeje bytových jednotek.

2.1.1.6. Daň z přidané hodnoty

27.266.383,92 Kč

Schválený rozpočet města na rok 2018 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2016 a 2017. Ke konci roku bylo na dani z přidané hodnoty přijato o 2.966 tis. Kč více než v roce 2017.

2.1.1.7. Daň z nemovitosti

2.567.112,78 Kč

Městu Sezemice náleží 100 % této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti.

2.1.2. Příjmy z poplatků

2.801.595,15 Kč

Tyto příjmy se skládají z místních poplatků, správních poplatků, odvodů a daní z hazardních her.

2.2. Nedaňové příjmy

9.618.409,26 Kč

Nedaňové příjmy v celkové výši 9.618.409,26 Kč nenaplnily upravený rozpočet města o 888 tis. Kč, tj. plnění na 92 %. Důvodem nižšího plnění jsou nižší příjmy např. na výnosech z pěstební činnosti a za likvidaci odpadu.

2.2.1. Příjmy z vlastní činnosti

2.952.976,98 Kč

V rozpočtu města se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostor, které město hradí prostřednictvím rozpočtu poskytovateli služby (voda, energie, služby). Dále se jedná o příjmy:

- z prodeje dřeva,
- za pronájem sálu a za kulturní akce,
- z činnosti městské knihovny,
- z podnikatelské činnosti města
- z poskytování služeb občanům městským úřadem
- za likvidaci tříděného odpadu a za likvidaci odpadu pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající
- z poskytování služeb městskou policií
- převod prostředků z příspěvkové organizace do rozpočtu města

2.2.2. Příjmy z pronájmu majetku

3.267.977,56 Kč

Příjmy z pronájmu majetku města zahrnují zejména příjmy:

- z pronájmu bytů a nebytových prostor
- z hrobových míst
- z pronájmu pozemků
- z pronájmu movitých věcí
- příjmy za věcná břemena

2.2.3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

218.703,68 Kč

2.2.4. Přijaté sankční platby a vratky transferů (2212, 2226, 2229, 2122) 1.934.451,30 Kč

Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané městskou policií. Dále se jedná o pokuty ukládané odbory městského úřadu. Do rozpočtu také náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí. Patří sem i pol. 2122 převody od příspěvkových organizací.

2.2.5. Ostatní nedaňové příjmy

1.244.299,74 Kč

Hlavní část těchto příjmů tvoří příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 666 tis. (2324) přeplatky na energiích města 578 tis. (2324).

2.3. Kapitálové příjmy

2.016.063,00 Kč

Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 2.016 tis. Kč naplnily upravený rozpočet na 100 %. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši Kč 1.500 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje bytů (uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích kupních na prodej bytů na sídlišti „Dukla“), příjmy ve výši 484 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje pozemků a příjem 32 tis. Kč je příjem z prodeje akcií.

2.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery

9.382.705,42 Kč

Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod. celkem ve výši 9.382,7 tis. Kč, tj. plnění na 100 %.

Významnou část těchto příjmů tvoří globální dotace ze státního rozpočtu, v roce 2018 (souhrnný dotační vztah) ve výši 2.562.000 Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy, dále součástí této globální dotace je i příspěvek pro žáky mateřských a základních škol.

Plánované příjmy od obcí určené na úhradu za výkon městské policie a za výkon agentury přestupků ve výši 2.007.852 tis. Kč byly naplněny na 100 %.

Nejvýznamnější přijaté dotace v roce 2018 na projekty:

- dotace na projekt „Akční plánování a vzdělávání“ – ve výši 1.204.386,71 Kč
- dotace na opravu kapličky – ve výši 417 833 Kč
- dotace na opravu HZ – ve výši 700.000 Kč (akce z roku 2017)
- dotace na místo pasivního odpočinku – ve výši 98.589 Kč

Veškeré dotace budou se státním rozpočtem vypořádány. Podrobný přehled všech přijatých dotací je přílohou této důvodové zprávy (bod 6.2)

3. VÝDAJE MĚSTA

79.916.986,75 Kč

Úspora výdajů města Sezemice oproti upravenému rozpočtu byla z důvodu neuskutečnění některých investičních akcí.

	Schválený R (SR)	Upravený R (UR)	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	% z UR
Výdaje celkem	90.075.000,00	113.565.100,00	81.749.493,47	79.916.986,75	70 %
Provozní výdaje	68.830.000,00	93.045.000,00	72.698.780,47	63.778.635,36	69 %
Kapitálové výdaje	21.245.000,00	20.520.100,00	9.050.713,00	16.138.351,39	79 %

3.1. Výdaje města Sezemice – členění dle paragrafů

10 - Zemědělství a lesní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

1014 Ozdravování hospodářských zvířat - § 1014

Schválený rozpočet celkem: 80 tis. Kč

Upravený rozpočet: 80 tis. Kč

Plnění: 68.681,00 Kč

Běžné výdaje: 80 tis. Kč

Běžné výdaje plnění: 68.681,00 Kč

Běžné výdaje jsou spojeny s náklady na umístění psů v útulku a veterinární ošetření.

Byla provedena plošná deratizace.

1031 Pěstební činnost

Schválený rozpočet celkem: 400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 400 tis. Kč

Plnění: 144.340,00 Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje plnění: 144.340,00 Kč

Výdaje na pěstební činnost – za správu lesního hospodářství.

21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví

Schválený rozpočet celkem: 4.800 tis. Kč

Upravený rozpočet: 4.800 tis. Kč

Plnění: 4.708.781,00 Kč

Běžné výdaje: 4.800 tis. Kč

Běžné výdaje plnění: 4.708.781,00 Kč

Běžné výdaje jsou určeny na platy zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do technických služeb (městský úřad, odbor správy majetku – oddělení technických služeb).

22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice

Schválený rozpočet celkem: 5.900 tis. Kč

Upravený rozpočet: 8.155 tis. Kč

Plnění: 7.861.473,53 Kč

Běžné výdaje: 5.400 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.109.736,53 Kč

Kapitálové výdaje: 2.755 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 2.751.737,00 Kč

Běžné výdaje byly částečně čerpány na nákup posypového materiálu, který se využívá pro zimní údržbu komunikací a bylo čerpáno na opravy místních komunikací Tyršovo nám., Ke křížku a Kladina.

Na investicích bylo čerpáno na úhradu výstavby ploch před hasičskou zbrojnicí Sezemice.

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Schválený rozpočet celkem: 4.300 tis. Kč

Upravený rozpočet: 5.200 tis. Kč

Běžné výdaje: 300 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 4.900 tis. Kč

Plnění: 5.081.877,23 Kč

Běžné výdaje: 138.067,81 Kč

Kapitálové výdaje: 4.943.809,42 Kč

Běžné výdaje čerpány na materiál na opravy chodníků. Na službách bylo čerpáno 31 tis. Kč za zpracování auditu chodníků ul. Pernštýnská, Kunětická, Veská.

Kapitálové výdaje čerpány na projektovou dokumentaci a na výstavbu chodníků – obec Dražkov. Dotace na tuto akci obdrží město až v roce 2019 po závěrečného vyhodnocení akce, které proběhne v lednu 2019.

22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

Schválený rozpočet celkem: 700 tis. Kč

Upravený rozpočet: 700 tis. Kč

Běžné výdaje: 700 tis. Kč

Plnění: 620.126,00 Kč

Běžné výdaje: 620.126,00 Kč

Běžné výdaje byly použity na úhradu příspěvku na silniční dopravní obslužnost v souladu s uzavřenou smlouvou s Dopravním podnikem města Pardubice (místní hromadná doprava). Dále město hradilo seniorům příspěvek na městskou hromadnou dopravu a příspěvek Pardubickému kraji na pokrytí ztráty z autobusové dopravy.

23 – Vodní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

Schválený rozpočet celkem: 510 tis. Kč

Upravený rozpočet: 510 tis. Kč

Běžné výdaje: 150 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 360 tis. Kč

Plnění: 410.705,00 Kč

Běžné výdaje: 51.335,00 Kč

Kapitálové výdaje: 359.370,00 Kč

Čerpáno na čištění kanalizační přípojky a nákup materiálu (potrubí).

Na investicích čerpáno na projektovou dokumentaci kanalizace Kladina.

31 – Vzdělávání

Správce rozpočtu: místostarosta města

V oblasti školství jsou zahrnuty příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města (Mateřská škola Pohádka, Sezemice, Základní škola Sezemice, okr. Pardubice).

3111 Mateřská škola

Schválený rozpočet celkem: 2.775 tis. Kč

Upravený rozpočet: 3.605 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.545 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 60 tis. Kč

Plnění: 3.598.706,00 Kč

Běžné výdaje: 3.538.706,00 Kč

Kapitálové výdaje: 60.000,00 Kč

Na neinvestiční příspěvek pro mateřskou školu byla vyčerpána částka 2.700 tis. Kč a částka 15 tis. Kč na úhradu za provedení auditu.

Mateřské škole byla vyplacena dotace, kterou přijalo město, jako průtokovou dotaci, která náleží příspěvkové organizace ve výši 829.506 Kč.

Kapitálový výdej byl převeden dle závazných ukazatelů na nákup interaktivní tabule.

3113 Základní škola

Schválený rozpočet celkem: 6.515 tis. Kč

Upravený rozpočet: 6.980,6 tis. Kč

Běžné výdaje: 6.180,6 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 800 tis. Kč

Plnění: 6.666.675,20 Kč

Běžné výdaje: 5.866.675,20 Kč

Kapitálové výdaje: 800.000,00 Kč

Na neinvestiční příspěvek pro základní školu byla určena částka 5.200 tis. Kč a částka 15 tis. Kč byla určena na úhradu auditu.

Základní škole byla vyplacena dotace, kterou přijalo město, jako průtokovou dotaci, která náleží příspěvkové organizace ve výši 465.535,20 Kč.

Kapitálový výdej byl vyčerpán na úhradu splátky za rekonstrukci kotelný firmě EVČ, a.s. Pardubice dle splátkového kalendáře.

33 – Kultura

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické

Schválený rozpočet celkem: 1.304 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.304 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.304 tis. Kč

Prostředky byly čerpány na provoz městské knihovny. Jsou zde zahrnuty náklady na mzdové prostředky, nákup knih, materiálu a na energie.

Plnění: 1.145.504,88 Kč

Běžné výdaje: 1.145.504,88 Kč

33–34 Vzdělávání a sport města

Správce rozpočtu: místostarosta

3322 Obnova památek

Schválený rozpočet celkem: 800 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.377,4 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.377,4 tis. Kč

Byla provedena oprava kapličky Počaply a obnova pietního místa věnovaného obětem I. světové války v Kladině a v Dražkově. Na základě smlouvy byl poskytnut příspěvek farnímu úřadu na opravu střechy kostela.

Plnění: 957.427,00 Kč

Běžné výdaje: 957.427,00 Kč

3329 Ostatní ochrana památek a péče o kulturní dědictví

Schválený rozpočet celkem: 150 tis. Kč

Upravený rozpočet: 150 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 150 tis. Kč

Běžné výdaje: 0 tis. Kč

Čerpáno na vybudování místa pasivního odpočinku – altán.

Plnění: 148.255,25 Kč

Kapitálové výdaje: 148.255,25 Kč

Běžné výdaje: 0,00 Kč

3341 Rozhlas a televize

Schválený rozpočet celkem: 30 tis. Kč

Upravený rozpočet: 30 tis. Kč

Běžné výdaje: 30 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Výdaje čerpány na poplatky za rozhlas a opravy kamerových rozvodů.

Plnění: 24.015,00 Kč

Běžné výdaje: 24.015,00 Kč

Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

3349 Zásadní sdělovacích prostředků

Schválený rozpočet celkem: 250 tis. Kč

Upravený rozpočet: 251 tis. Kč

Běžné výdaje: 251 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na náklady spojené s vydáváním Sezemických novin.

Plnění: 207.242,35 Kč

Běžné výdaje: 207.242,35 Kč

3399 Zásadní kultury – KPOZ

Schválený rozpočet celkem: 500 tis. Kč

Upravený rozpočet: 636 tis. Kč

Běžné výdaje: 636 tis. Kč

Běžné výdaje jsou čerpány pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea). Dále byly náklady využity na kulturní akce pořádané městem (vítání Nového roku, společenský večer MDŽ, koncerty, dětský den, vinobraní, lampionový průvod, Mikuláš).

Plnění: 601.896,20 Kč

Běžné výdaje: 601.896,20 Kč

3412 Sportovní zařízení

Schválený rozpočet celkem: 2.780 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.780 tis. Kč

Běžné výdaje: 780 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 2.000 tis. Kč

Čerpáno dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy s TJ Spartak o poskytnutí příspěvku a byl nakoupen materiál na oplocení hřiště.

Kapitálový výdej na pořízení multifunkčního hřiště nebyl čerpán.

Plnění: 460.317,00 Kč

Běžné výdaje: 460.317,00 Kč

Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

Schválený rozpočet celkem: 500 tis. Kč

Upravený rozpočet: 500 tis. Kč

Běžné výdaje: 500 tis. Kč

Běžné výdaje na příspěvky zájmovým organizacím města na rozvoj mládeže a sportu.

Plnění: 465.000,00 Kč

Běžné výdaje: 465.000,00 Kč

33–34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3392 Zájmová činnost v kultuře

Schválený rozpočet celkem: 500 tis. Kč

Upravený rozpočet: 530 tis. Kč

Běžné výdaje: 530 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na provoz kulturního sálu.

Plnění: 238.213,00 Kč

Běžné výdaje: 238.213,00 Kč

Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3612 Bytové hospodářství

Schválený rozpočet celkem: 2.850 tis. Kč

Upravený rozpočet: 3.325 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.325 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 2.000 tis. Kč

Běžné výdaje použity na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města.

Investiční prostředky čerpány na projektové dokumentace. Částka je rozpočtovaná na rekonstrukci domu čp. 133 Masarykova ulice nebo byt hasičská zbrojnice Lukovna.

Plnění: 1.130.927,50 Kč

Běžné výdaje: 904.227,50 Kč

Kapitálové výdaje: 226.700,00 Kč

3631 Veřejné osvětlení

Schválený rozpočet celkem: 1.400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.400 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.400 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 Kč

Běžné výdaje použity na provoz, údržbu a opravy veřejného osvětlení. Byla nakoupena vánoční výzdoba.

Plnění: 1.047.313,22 Kč

Běžné výdaje: 1.047.313,22 Kč

Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

3632 Pohřebnictví

Schválený rozpočet celkem: 90 tis. Kč

Upravený rozpočet: 90 tis. Kč

Běžné výdaje: 90 tis. Kč

Čerpáno na údržbu hřbitova.

Plnění: 72.551,00 Kč

Běžné výdaje: 72.551,00 Kč

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Schválený rozpočet celkem: 11.400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 10.914 tis. Kč

Běžné výdaje: 5.314 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 5.600 tis. Kč

Běžné výdaje použity na náklady spojené se správou majetku města v územním obvodu města. Jedná se o veškeré komunální služby.

V kapitálových výdajích bylo čerpáno na výkupy pozemků a na nákup techniky.

Plnění: 9.659.013,52 Kč

Běžné výdaje: 4.104.843,52 Kč

Kapitálové výdaje: 5.554.170,00 Kč

3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje

Návrh rozpočtu celkem: 20 tis. Kč

Upravený rozpočet: 20 tis. Kč

Běžné výdaje: 20 tis. Kč

Běžné výdaje budou čerpány na vyhotovení geometrických plánů.

Plnění: 14.180,00 Kč

Běžné výdaje: 14.180,00 Kč

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Správce rozpočtu: vedoucí OSÚÚP

3635 Územní plánování

Schválený rozpočet celkem: 400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Čerpáno na správu digitálních map.

Plnění: 48.764,10 Kč

Běžné výdaje: 48.764,10 Kč

37 – Ochrana životního prostředí
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

Návrh rozpočtu celkem: 3.000 tis. Kč

Upravený rozpočet: 3.361 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou použity na veškerou likvidaci komunálního odpadu.

Plnění: 2.716.998,00 Kč

Běžné výdaje: 2.716.998,00 Kč

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 1.000 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.000 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.000 tis. Kč

Běžné výdaje použity na veškerou likvidaci ostatního odpadu, zejména na svoz a likvidaci tříděného odpadu.

Plnění: 877.827,00 Kč

Běžné výdaje: 877.827,00 Kč

3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Návrh rozpočtu celkem 200tis. Kč

Upravený rozpočet: 200 tis. Kč

Běžné výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na veškerou likvidaci nebezpečných odpadů. Město má uzavřenou smlouvu na provoz sběrného dvoru s firmou Václav Ruml.

Plnění: 156.900,00 Kč

Běžné výdaje: 156.900,00 Kč

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Návrh rozpočtu celkem: 250 tis. Kč

Upravený rozpočet: 250 tis. Kč

Běžné výdaje: 250 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na náklady spojené s ukládáním odpadů, tzv. skládkování.

Plnění: 151.498,00 Kč

Běžné výdaje: 151.498,00 Kč

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Návrh rozpočtu celkem: 2.600 tis. Kč

Upravený rozpočet: 2.600 tis. Kč

Běžné výdaje: 2.000 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 600 tis. Kč

Běžné výdaje byly převážně čerpány na budování parku Mlynářka.

Na investicích bylo rozpočtováno na pořízení hřiště v areálu parku Mlynářka. Nebylo realizováno, pořízení workoutového a parkourového hřiště bude v roce 2019.

Plnění: 1.352.870,35 Kč

Běžné výdaje: 1.352.870,35 Kč

Kapitálové výdaje: 0 Kč

43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP, místostarosta

4351 Dům s pečovatelskou službou

Návrh rozpočtu celkem: 1.950 tis. Kč

Upravený rozpočet: 1.950 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.950 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na provoz všech domů s pečovatelskou službou a na příspěvek na obědy pro seniory.

Plnění: 1.127.603,10 Kč

Běžné výdaje: 1.127.603,10 Kč

Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

4356 Centra denních služeb

Návrh rozpočtu celkem: 400 tis. Kč

Upravený rozpočet: 400 tis. Kč

Běžné výdaje: 400 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity v souladu se smlouvou uzavřenou s organizací Sociální služby Pardubice na náklady spojené s pečovatelskou službou v územním obvodu města. Byl uhrazen doplatek na poskytování pečovatelské služby za II. pololetí 2017, vyúčtování I. pololetí 2018 a uhrazena záloha na II. pololetí 2018.

Plnění: 96.311,56 Kč

Běžné výdaje: 96.311,56 Kč

52 – Krizové řízení

Správce rozpočtu: starosta města

5274 Podpora krizového řízení

Návrh rozpočtu celkem: 100 tis. Kč

Upravený rozpočet: 100 tis. Kč

Běžné výdaje: 100 tis. Kč

Rozpočtované prostředky na mimořádné události – povodně, kalamity. Zatím nebylo čerpáno.

Plnění: 0 Kč

Běžné výdaje: 0 Kč

53 – Ochrana majetku

Správce rozpočtu: starosta města

5311 Městská policie

Návrh rozpočtu celkem: 5.176 tis. Kč

Upravený rozpočet: 5.176 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.976 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 200 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz městské policie.

V investicích čerpáno na umístění nového vysílače Kunětická hora.

Plnění: 4.121.010,44 Kč

Běžné výdaje: 3.921.750,72 Kč

Kapitálové výdaje: 199.259,72 Kč

55 – Požární ochrana

Správce rozpočtu: místostarosta města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část

Návrh rozpočtu celkem: 575 tis. Kč

Upravený rozpočet: 687,2 tis. Kč

Běžné výdaje: 687,2 tis. Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jednotka obdržela na provoz a vynaložené náklady za zásahy dotaci od krajského úřadu.

Plnění: 455.752,35 Kč

Běžné výdaje: 455.752,35 Kč

61 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: místostarosta města

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 495 tis. Kč

Upravený rozpočet: 570 tis. Kč

Běžné výdaje: 570 tis. Kč

Běžné výdaje jsou použity na činnost samosprávy (náklady na telekomunikační služby, fond starosty a místostarosty, školení).

Plnění: 457.968,50 Kč

Běžné výdaje: 457.968,50 Kč

61–3 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: tajemnice

6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu celkem: 3.590,5 tis. Kč

Upravený rozpočet: 3.590,5 tis. Kč

Běžné výdaje: 3.590,5 tis. Kč

Běžné výdaje použity na činnost samosprávy – na odměny členům zastupitelstva.

Plnění: 3.138.297,00 Kč

Běžné výdaje: 3.138.297,00 Kč

6115 Volby do zastupitelstva obce

Návrh rozpočtu celkem: 0 tis. Kč

Upravený rozpočet: 255 tis. Kč

Běžné výdaje: 255 tis. Kč

Na konání voleb do zastupitelstva obce obdrželo město dotaci, která nebyla plně vyčerpána.

V rámci závěrečného vyúčtování dotací, bude v měsíci únoru provedena vratka.

Plnění: 178.229,80 Kč

Běžné výdaje: 178.229,80 Kč

6118 Volba prezidenta republiky

Návrh rozpočtu celkem: 0 tis. Kč

Upravený rozpočet: 183,6 tis. Kč

Běžné výdaje: 183,6 tis. Kč

O přijatou dotaci ve výši 183.568 Kč byl upraven rozpočet. Náklady na volbu prezidenta podléhají ročnímu vypořádání dotace. O doplatek rozdílu bylo požádáno ze státního rozpočtu. Rozdíl bude doplacen v měsíci únoru 2019.

Plnění: 224.366,40 Kč

Běžné výdaje: 224.366,40 Kč

6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa

Návrh rozpočtu celkem: 0

Upravený rozpočet: 1.204,3 tis. Kč

Běžné výdaje: 1.204,3 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč

Nově zřízený paragraf na účtování nákladů spojených s dotací z Operačního programu

Zaměstnanost na realizaci projektu „Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích“. Rozpočet byl upraven o první část přijaté dotace.

Plnění: 738.071,00 Kč

Běžné výdaje: 738.071,00 Kč

Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu celkem: 14.791 tis. Kč

Upravený rozpočet: 15.548,3 tis. Kč

Běžné výdaje: 14.453,2 tis. Kč

Kapitálové výdaje: 1.095,1 tis. Kč

Plnění: 14.185.988,40 Kč

Běžné výdaje: 13.090.938,40 Kč

Kapitálové výdaje: 1.095.050,00 Kč

Běžné výdaje byly čerpány na činnost vnitřní správy města (činnost městského úřadu) – platy úředníků a ostatních pracovníků, sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za všechny útvary, nákup materiálu, pohonných hmot, vybavení pro zajištění výkonu veřejné správy, softwarové služby, opravy a udržování budovy městského úřadu a zařízení.

V investicích uhrazen nákup software z dotace Informační systém Sezemice.

63 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: starosta města

6320 Pojištění nespecifikované

Návrh rozpočtu celkem: 350 tis. Kč

Upravený rozpočet: 303 tis. Kč

Běžné výdaje: 303 tis. Kč

Běžné výdaje čerpány na pojištění majetku.

Plnění: 265.998,00 Kč

Běžné výdaje: 265.998 ,00 Kč

6310 Obecné výdaje

Návrh rozpočtu celkem: 70 tis. Kč

Upravený rozpočet: 74 tis. Kč

Běžné výdaje: 74 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány na služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) a úhrada úroků k úvěru.

Plnění: 73.363,87 Kč

Běžné výdaje: 73.363,87 Kč

6399 Úhrada daně právnických osob – za obce

Návrh rozpočtu celkem: 2.500 tis. Kč

Upravený rozpočet: 4.216 tis. Kč

Běžné výdaje: 4.216 tis. Kč

Výdaje na úhradu daně za obce, úhradu DPH. Navýšení je z důvodu úhrady daně z příjmu právnických osob za obce. Město dle daňového přiznání uhradilo samo sobě (pol. 1122) daň.

Plnění: 4.215.948,00 Kč

Běžné výdaje: 4.215.948,00 Kč

6409 Ostatní činnosti – rezerva

Návrh rozpočtu celkem: 4.073,5 tis. Kč

Upravený rozpočet: 17.758,2 tis. Kč

Jedná se o rozpočtovanou rezervu.

Plnění: 0 Kč

4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA

Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2018 a výdajů vydaných v roce 2018 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2018) ve výši **3.400.871,31 Kč** zvýšily vykazované a níže popsané operace financování.

4.1. Financování – vlastní zdroje

tj. (-) použití prostředků minulých let, (-) splátka dluhů, (+) přijetí úvěru

Použití přebytku města z roku 2017

(-) 64.8 tis. Kč

V hospodaření rozpočtu města byl přebytek v malé výši využit na operace finančního vypořádání za rok 2018.

Splátka úvěru

(-) 3.336 tis. Kč

5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy:

- Fond obnovy domů a bytů
- Sociální fond
- Rezervní fond

Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. S prostředky Fondu obnovy domů a bytů je nakládáno v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů č. 1/2011.

5.1. Fond obnovy domů a bytů

S Fondem obnovy domy a bytů je nakládáno v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů č. 1/2011.

Tvorba Fondu údržby a oprav v roce 2018

Rok 2018	Počáteční stav	Příjem	Výdej	Konečný stav
	1.235.801,83			
Přijaté splátky půjček		50.057,85		
Úroky		4.630,36		
Příjmy celkem		54.688,21		
Výdaje celkem			477,00	
Poskytnuté půjčky				
Bankovní poplatky			477,00	
				1.290.013,04

Stav fondu k 31.12.2018 činí 1.290.013,04 Kč.

5.2. Sociální fond

Zastupitelstvo města podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zřídilo dne 14. 02. 2002 Sociální fond jako trvalý účelový fond města Sezemic. Sociální fond slouží k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců zařazených do Městského úřadu v Sezemicích a uvolněných členů zastupitelstva.

Za hospodaření SF zodpovídá Bc. Irina Rálišová, tajemnice městského úřadu.

Rok 2018	Počáteční stav	Příjem +	Čerpání -	Konečný stav
	60.082,02			
Příjmy celkem		521.157,19		
Vratky od zaměstnanců		21.071,00		
Příspěvek z rozpočtu		500.000,00		
Úroky		86,19		
Výdaje celkem			379.487,30	
• Kulturní a rekreační činnost			62.962,00	
• Příspěvek na obědy			182.584,00	
• Penzijní připojištění			123.600,00	
• Příspěvky na jubilea			10.000,00	
• Bankovní poplatky			341,30	
				201.751,91

Pro Sociální fond byl zřízen účet prostředků č. 107-1205462369/0800.

Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2018 je ve výši 201.751,91 Kč.

Doporučujeme schválit hospodaření sociálního fondu za rok 2018 a převést zůstatek sociálního fondu na rok 2019.

5.3 Fond rezervní

Město již delší období netvoří fond rezervní. Na tomto účtu probíhají pouze platby bankovních poplatků a úroky.

Rok 2018	Počáteční stav	Příjem +	Čerpání -	Konečný stav
	10.814,49			
Příjmy celkem		10,95		
Úroky		10,95		
Výdaje celkem			40,00	
Bankovní poplatky			40,00	
				10.785,44

Stav fondu rezervního k 31.12.2018 činí 10.785,44 Kč.

6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2018, např.:

- odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje
- vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím
- doplnění účelových fondů města

6.1. Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje

Vypořádání s Krajským úřadem Pardubického kraje (KÚPaK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu čj. 2101/2019 OF ze dne 16.01.2019 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 2 ze dne 11. 02. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Ve stanoveném termínu bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo.

Ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje jsme v únoru 2019 obdrželi na základě vyúčtování a podané žádosti o dofinancování voleb prezidenta ČR částku 40.798,40 Kč.

Nevyčerpané prostředky z dotace do zastupitelstva obce jsme ve výši 76.770,20 vrátili v měsíci únoru 2019 do státního rozpočtu.

6.2. Přehled dotací

Dotace	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto	Použito	Vypořádání
4111	98008	Volby presidenta ČR	183.568,00	224.366,40	-40.798,40
4111	98187	Volby do zastupitelstev obcí	255.000,00	178.229,80	76.770,20
		celkem	438.568,00	402.596,20	
4112		Výkon státní správy	2.562.000,00	2.562.000,00	0
4116	13013	Úřad práce – veřejně prospěšné práce	37.927,22	37.927,22	0
4116	13013	ÚP – veřejně prospěšné práce – EF	177.323,78	177.323,78	0
4116	13101	Úřad práce – veřejně prospěšné práce	214.017,00	214.017,00	0
4116	33063	Dotace pro příspěvkové organizace	1.295.041,20	1.295.041,20	0
4116	14004	Dotace na činnost jednotky hasičů	59.150,00	59.150,00	0
4116	29027	Dotace na opravu kapličky	417.833,00	417.833,00	0
4116	29027	Dotace na opravu hasičské zbrojnice	700.000,00	700.000,00	0
4116	33063	Dotace Akční vzdělávání	1.204.386,72	1.204.386,72	0
4116	17015	Dotace na IS Sezemice	3.478,75	3.478,75	0
4116	17016	Dotace na IS Sezemice	59.138,75	59.138,75	0
4116		Celkem 4116	4.168.296,42	4.168.296,42	0
4122		Dotace z kraje na opravy pomníků a křížů	107.400,00	107.400,00	0
4121		Příspěvek od obcí dle veřej. smluv	2.007.852,00	2.007.852,00	0
4216		Dotace na vybudování altánu	98.589,00	98.589,00	0
		Celkem	9.382.705,42	9.346.733,62	-35 971,80

U položky dotace 4121 je příjem od obcí dle veřejnoprávních smluv na výkon městské policie ve výši 1.722.852 Kč a příjem od obcí dle veřejnoprávních smluv na výkon agendy přestupky 285.000 Kč.

7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem

Žádná z příspěvkových organizací neskončila své hospodaření ztrátou. Příspěvkové organizace skončily své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem, který bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací.

Účetní závěrky příspěvkových organizací schválila rada na svém zasedání dne 22.05.2019.

7.1. Hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice

Přílohou důvodové zprávy je i výroční zpráva hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice.

Základní škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 553.285,43 Kč a požádala o rozdělení tohoto hospodářského výsledku takto:

- do fondu odměn převést částku 253.000,00 Kč
- do fondu rezervního převést částku 300.285,43 Kč

7.2. Hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice

Přílohou důvodové zprávy je i výroční zpráva hospodaření Mateřské školy Sezemice, okres Pardubice.

Mateřská škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 138.414,31 Kč a požádala o rozdělení hospodářského výsledku takto:

- do fondu odměn převést částku 50.000,00 Kč
- do fondu rezervního převést částku 88.414,31 Kč

8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

8.1. Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky

Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot ukazatele dluhové služby.

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota ukazatele dluhové služby pro rok 2018 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB.

Finanční ukazatele v letech 2013–2018

	Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ukazatel dluhové služby v %	4,87	5,19	0	1,47	3,58	4,06

9. Kontrola hospodaření města a příspěvkových organizace

Zpráva z kontroly hospodaření Základní školy Sezemice – bez výhrad

Zpráva z kontroly hospodaření Mateřské školy Sezemice – bez výhrad

Výsledek přezkumu hospodaření města Sezemice

Krajský úřad, finanční odbor, oddělení kontroly, provedl v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. přezkoumání hospodaření města. Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření města.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2018 bylo zahájeno v září 2018 a bylo zakončeno závěrečným vyhodnocením dne 25.03.2019.

Zjištění ze závěrečného přezkoumání:

„Při přezkoumání hospodaření města za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Sezemice za rok 2018 bude zaslána elektronicky.

Rada města na zasedání dne 22.05.2019 Závěrečný účet města Sezemice projednala a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00274241

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Sezemice

Husovo nám. 790

533 04 Sezemice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 800 000,00	13 211 000,00	13 210 244,86	122,32	99,99
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	305 408,99	61,08	61,08
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000,00	1 230 000,00	1 177 920,31	117,79	95,77
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 700 000,00	11 300 000,00	11 099 054,37	103,73	98,22
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 300 000,00	3 873 000,00	3 872 960,00	168,39	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	24 300 000,00	27 267 000,00	27 266 383,92	112,21	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	71 000,00	70 862,41	236,21	99,81
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 700 000,00	1 745 500,00	1 745 282,00	102,66	99,99
0000	1341	Poplatek ze psů	83 000,00	91 000,00	90 880,00	109,49	99,87
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	44 000,00	44 000,00	30 550,00	69,43	69,43
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	2 763,00	27,63	27,63
0000	1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	357 450,00	89,36	89,36
0000	1381	Daň z hazardních her	600 000,00	600 000,00	503 807,74	83,97	83,97
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 250 000,00	2 567 500,00	2 567 112,78	114,09	99,98
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			50 057,85	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		438 600,00	438 568,00	*****	99,99
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 242 200,00	4 168 296,42	*****	98,26
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 600 000,00	2 008 000,00	2 007 852,00	125,49	99,99
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		107 400,00	107 400,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		105 000,00	98 589,00	*****	93,89
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	105 000,00				
0000	Bez ODPA		58 984 000,00	72 373 200,00	71 733 443,65	121,62	99,12

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	194 530,36	48,63	48,63
1031	Pěstební činnost		400 000,00	400 000,00	194 530,36	48,63	48,63
2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 000,00	29 000,00	23 310,00	80,38	80,38
2221	3201	Příjmy z prodeje akcií		31 900,00	31 900,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		29 000,00	60 900,00	55 210,00	190,38	90,66
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary	150 000,00	150 000,00			
3111	Mateřské školy		150 000,00	150 000,00			
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000,00	28 000,00	28 237,00	100,85	100,85
3314	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		8 000,00	7 900,00	*****	98,75
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 000,00	6 605,00	*****	44,03
3314	Činnosti knihovnické		28 000,00	51 000,00	42 742,00	152,65	83,81
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	45 000,00	34 360,00	114,53	76,36
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	80 000,00	95 000,00	77 113,00	96,39	81,17
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		40 000,00	38 595,00	*****	96,49
3392	Zájmová činnost v kultuře		110 000,00	180 000,00	150 068,00	136,43	83,37
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	283 000,00	282 560,00	188,37	99,84
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		150 000,00	283 000,00	282 560,00	188,37	99,84
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	432 000,00	432 046,00	432,05	100,01
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 160 000,00	1 150 219,00	115,02	99,16
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		41 000,00	40 320,00	*****	98,34
3612	2328	Neidentifikované příjmy					
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků					
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	500 000,00	1 500 000,00	1 499 823,00	299,96	99,99
3612	Bytové hospodářství		1 600 000,00	3 133 000,00	3 122 408,00	195,15	99,66
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	142 775,31	47,59	47,59
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	420 000,00	607 000,00	606 388,00	144,38	99,90
3613	Nebytové hospodářství		720 000,00	907 000,00	749 163,31	104,05	82,60
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		134 000,00	133 436,00	*****	99,58
3631	Veřejné osvětlení			134 000,00	133 436,00	*****	99,58
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí					

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	53 000,00	52 916,00	176,39	99,84
3632	Pohřebnictví		30 000,00	53 000,00	52 916,00	176,39	99,84
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	49 045,00	98,09	98,09
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	25 586,34	51,17	51,17
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	350 000,00	588 000,00	587 537,22	167,87	99,92
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	156 000,00	155 966,60	38,99	99,98
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	350 000,00	490 000,00	484 340,00	138,38	98,84
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 200 000,00	1 334 000,00	1 302 475,16	108,54	97,64
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	230 890,00	96,20	96,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		240 000,00	240 000,00	230 890,00	96,20	96,20
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	215 000,00	212 111,70	106,06	98,66
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		200 000,00	215 000,00	212 111,70	106,06	98,66
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	900 000,00	900 000,00	666 316,00	74,04	74,04
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		900 000,00	900 000,00	666 316,00	74,04	74,04
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
4341	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí					
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.						
4351	2111		750 000,00	863 000,00	862 765,00	115,04	99,97
4351	2132		760 000,00	766 000,00	765 798,00	100,76	99,97
4351	2324			75 000,00	74 422,14	*****	99,23
4351			1 510 000,00	1 704 000,00	1 702 985,14	112,78	99,94
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	26 512,00	66,28	66,28
5311	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů					
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	800 000,00	1 000 000,00	972 650,00	121,58	97,27
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		840 000,00	1 040 000,00	999 162,00	118,95	96,07
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	13 000,00	12 780,00	127,80	98,31
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	4 761,00	*****	23,81
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000,00	58 000,00	42 541,00	425,41	73,35
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	278 000,00	277 535,76	111,01	99,83
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	2 420,00	24,20	24,20
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		123 500,00	123 500,00	*****	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		6 000,00	5 561,00	*****	92,68

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		124 000,00	123 878,00	*****	99,90
6171	Činnost místní správy		260 000,00	541 500,00	532 894,76	204,96	98,41
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	9 263,68	46,32	46,32
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	230 000,00	230 000,00	209 440,00	91,06	91,06
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	218 703,68	87,48	87,48
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			144 654 092,30	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				144 654 092,30	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		17 500,00	17 481,30	*****	99,89
6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		21 000,00	20 820,00	*****	99,14
6402	Finanční vypořádání minulých let			38 500,00	38 301,30	*****	99,48
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti j.n.						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			68 411 000,00	84 901 100,00	227 971 950,36	333,24	268,51

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	80 000,00	80 000,00	68 681,00	85,85	85,85
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		80 000,00	80 000,00	68 681,00	85,85	85,85
1031	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	144 340,00	36,09	36,09
1031	Pěstební činnost		400 000,00	400 000,00	144 340,00	36,09	36,09
2121	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 400 000,00	4 400 000,00	4 399 445,00	99,99	99,99
2121	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	309 336,00	77,33	77,33
2121	Stavebnictví		4 800 000,00	4 800 000,00	4 708 781,00	98,10	98,10
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	32 011,00	10,67	10,67
2212	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	5 100 000,00	5 077 725,53	317,36	99,56
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	2 755 000,00	2 751 737,00	68,79	99,88
2212	Silnice		5 900 000,00	8 155 000,00	7 861 473,53	133,25	96,40
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	269 000,00	107 067,81	35,69	39,80
2219	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	31 000,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 900 000,00	4 943 809,42	123,60	100,89
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 300 000,00	5 200 000,00	5 081 877,23	118,18	97,73
2221	5169	Nákup ostatních služeb					
2221	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	39 900,00	37 190,00	82,64	93,21
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	565 000,00	565 000,00	487 848,00	86,34	86,34
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	90 000,00	95 100,00	95 088,00	105,65	99,99
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		700 000,00	700 000,00	620 126,00	88,59	88,59
2321	5139	Nákup materiálu j.n.		46 000,00	45 722,00	*****	99,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	104 000,00	5 613,00	3,74	5,40
2321	6121	Budovy, haly a stavby	360 000,00	360 000,00	359 370,00	99,83	99,83
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		510 000,00	510 000,00	410 705,00	80,53	80,53
3111	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 200,00	61,33	61,33
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		830 000,00	829 506,00	*****	99,94
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		2 775 000,00	3 605 000,00	3 598 706,00	129,68	99,83
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33	97,33
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	186 540,00	37,31	37,31
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		465 600,00	465 535,20	*****	99,99
3113	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		6 515 000,00	6 980 600,00	6 666 675,20	102,33	95,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	605 000,00	605 000,00	603 516,00	99,75	99,75
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	84 000,00	84 000,00	55 359,00	65,90	65,90
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	172 000,00	171 750,60	85,88	99,86
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	98 000,00	85 890,00	122,70	87,64
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	36 942,90	92,36	92,36
3314	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 686,00	56,20	56,20
3314	5153	Plyn	72 000,00	72 000,00	48 000,00	66,67	66,67
3314	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	14 826,00	39,02	39,02
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 527,38	55,27	55,27
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	30 000,00	27 205,00	272,05	90,68
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	29 353,20	58,71	97,84
3314	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	64 352,80	64,35	64,35
3314	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00			
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 096,00	54,80	54,80
3314	Činnosti knihovnické		1 304 000,00	1 304 000,00	1 145 504,88	87,85	87,85
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	6 900,00	*****	98,57
3322	5171	Opravy a udržování	750 000,00	1 320 400,00	900 527,00	120,07	68,20
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		800 000,00	1 377 400,00	957 427,00	119,68	69,51
3329	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	148 255,25	98,84	98,84
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		150 000,00	150 000,00	148 255,25	98,84	98,84
3341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 430,00	82,87	82,87
3341	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	11 585,00	77,23	77,23
3341	Rozhlas a televize		30 000,00	30 000,00	24 015,00	80,05	80,05
3349	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	251 000,00	207 242,35	82,90	82,57
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		250 000,00	251 000,00	207 242,35	82,90	82,57
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	34 404,00	76,45	76,45
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	35 000,00			
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	55 000,00	29 031,00	72,58	52,78
3392	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 088,00	40,88	40,88
3392	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	120 000,00	80,00	80,00
3392	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	45 640,00	82,98	82,98
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 050,00	3,50	3,50
3392	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	4 000,00	2,67	2,67
3392	Zájmová činnost v kultuře		500 000,00	530 000,00	238 213,00	47,64	44,95
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	68 000,00	68 000,00	67 735,00	99,61	99,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	69 468,00	77,19	77,19
3399	5169	Nákup ostatních služeb	232 000,00	368 000,00	366 799,20	158,10	99,67
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	29 982,00	99,94	99,94
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	67 912,00	84,89	84,89
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		500 000,00	636 000,00	601 896,20	120,38	94,64
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	180 500,00	180 317,00	180,32	99,90
3412	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	119 500,00			
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby					
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		2 780 000,00	2 780 000,00	460 317,00	16,56	16,56
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	465 000,00	93,00	93,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		500 000,00	500 000,00	465 000,00	93,00	93,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3612	5151	Studená voda	260 000,00	260 000,00	152 985,00	58,84	58,84
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	270,00	2,70	2,70
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	10 501,00	21,00	21,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	675 000,00	673 330,00	336,67	99,75
3612	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	67 141,50	26,86	26,86
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	226 700,00	11,34	11,34
3612	Bytové hospodářství		2 850 000,00	3 325 000,00	1 130 927,50	39,68	34,01
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		168 000,00	167 609,00	*****	99,77
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	520 000,00	302 000,00	280 011,00	53,85	92,72
3631	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	511 990,00	68,27	68,27
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	60 000,00	59 290,00	592,90	98,82
3631	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	28 413,22	23,68	23,68
3631	Veřejné osvětlení		1 400 000,00	1 400 000,00	1 047 313,22	74,81	74,81
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	76 000,00	76 000,00	62 138,00	81,76	81,76
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	8 500,00	8 470,00	121,00	99,65
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 943,00	97,15	97,15
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 500,00			
3632	Pohřebnictví		90 000,00	90 000,00	72 551,00	80,61	80,61
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	48 764,10	48,76	48,76
3635	Územní plánování		400 000,00	400 000,00	48 764,10	12,19	12,19
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
3636	Územní rozvoj						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	320 000,00	604 000,00	368 144,00	115,05	60,95
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	179 000,00	82 168,00	109,56	45,90
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	66 000,00	26 667,00	83,33	40,40
3639	5132	Ochranné pomůcky	140 000,00	140 000,00	55 803,00	39,86	39,86
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	193 000,00	193 000,00	125 870,00	65,22	65,22
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	600 000,00	499 070,59	83,18	83,18
3639	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	100 312,00	100,31	100,31
3639	5153	Plyn	200 000,00	240 000,00	206 163,31	103,08	85,90
3639	5154	Elektrická energie	220 000,00	266 000,00	263 860,00	119,94	99,20
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	289 461,74	64,32	64,32
3639	5164	Nájemné		192 000,00	188 187,00	*****	98,01
3639	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	395 123,10	98,78	98,78
3639	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	1 700 000,00	1 330 054,78	44,34	78,24
3639	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	60 000,00	174 000,00	173 959,00	289,93	99,98
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000,00	3 550 000,00	3 508 780,00	116,96	98,84
3639	6123	Dopravní prostředky					
3639	6130	Pozemky	2 600 000,00	2 050 000,00	2 045 390,00	78,67	99,78
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		11 400 000,00	10 914 000,00	9 659 013,52	84,73	88,50
3699	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 180,00	70,90	70,90
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		20 000,00	20 000,00	14 180,00	70,90	70,90
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	2 266,00	2,27	2,27
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 900 000,00	3 261 000,00	2 714 732,00	93,61	83,25
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 000 000,00	3 361 000,00	2 716 998,00	90,57	80,84
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	70 433,00	70,43	70,43
3723	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	807 394,00	89,71	89,71
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 000 000,00	1 000 000,00	877 827,00	87,78	87,78
3724	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	156 900,00	78,45	78,45
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		200 000,00	200 000,00	156 900,00	78,45	78,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3725	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	151 498,00	60,60	60,60
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		250 000,00	250 000,00	151 498,00	60,60	60,60
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	35 700,00	17,85	17,85
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	348 100,00	348 027,86	348,03	99,98
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	37 374,00	31,15	31,15
3745	5169	Nákup ostatních služeb	510 000,00	1 261 900,00	894 097,00	175,31	70,85
3745	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	37 671,49	53,82	53,82
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	600 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 600 000,00	2 600 000,00	1 352 870,35	52,03	52,03
4341	5154	Elektrická energie					
4341	5171	Opravy a udržování					
4341	5192	Poskytnuté náhrady					
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.						
4351	5139	DPS materiál	110 000,00	110 000,00	85 726,00	77,93	77,93
4351	5151	DPS vodné a stočné	170 000,00	170 000,00	162 106,00	95,36	95,36
4351	5153	DPS plyn	500 000,00	500 000,00	400 060,00	80,01	80,01
4351	5154	DPS el. energie	90 000,00	90 000,00	85 362,00	94,85	94,85
4351	5169	DPS nákup služeb	100 000,00	100 000,00	63 909,40	63,91	63,91
4351	5171	DPS opravy a udržování	780 000,00	780 000,00	164 196,70	21,05	21,05
4351	5192	DPS poskytnuté neinv. příspěvky	200 000,00	200 000,00	166 243,00	83,12	83,12
4351			1 950 000,00	1 950 000,00	1 127 603,10	57,83	57,83
4356	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	400 000,00	400 000,00	96 311,56	24,08	24,08
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		400 000,00	400 000,00	96 311,56	24,08	24,08
5274	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování		100 000,00	100 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 020 000,00	3 020 000,00	2 331 251,00	77,19	77,19
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	770 000,00	770 000,00	577 434,00	74,99	74,99
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	263 000,00	263 000,00	206 887,00	78,66	78,66
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	9 877,00	65,85	65,85
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	33 307,00	83,27	83,27
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	79 676,00	99,60	99,60
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	60 366,00	100,61	100,61
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	93 692,00	93,69	93,69
5311	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 982,00	99,40	99,40
5311	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	42 950,00	71,58	71,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	144 768,55	96,51	96,51
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00			
5311	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	11 199,03	32,00	32,00
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33	33,33
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	71 608,00	89,51	89,51
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	59 448,00	99,08	99,08
5311	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	114 900,00	108 973,14	83,83	94,84
5311	5171	Opravy a udržování	60 000,00	75 100,00	75 062,00	125,10	99,95
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	12 000,00	840,00	7,00	7,00
5311	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00	800,00	13,33	13,33
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	7 630,00	38,15	38,15
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	199 259,72	99,63	99,63
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 176 000,00	5 176 000,00	4 121 010,44	79,62	79,62
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	6 600,00	5 000,27	166,68	75,76
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	135 000,00	134 530,00	134,53	99,65
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	26 000,00	25 987,00	103,95	99,95
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	91 300,00	69 609,50	77,34	76,24
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 600,00	12 701,00	19,54	19,36
5512	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	3 907,00	97,68	97,68
5512	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	48 000,00	60,00	60,00
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	5 115,00	20,46	20,46
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	104 500,00	37 651,00	41,83	36,03
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	5 063,00	12,66	12,66
5512	5171	Opravy a udržování	53 000,00	82 700,00	81 689,58	154,13	98,78
5512	5172	Programové vybavení		26 500,00	26 499,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		575 000,00	687 200,00	455 752,35	79,26	66,32
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00	225 576,00	86,76	86,76
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 685 000,00	2 685 000,00	2 301 171,00	85,70	85,70
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	419 000,00	419 000,00	406 342,00	96,98	96,98
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	226 500,00	226 500,00	205 208,00	90,60	90,60
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	35 906,00	89,77	89,77
6112	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	9 895,10	54,97	54,97
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	36 000,00	32 958,00	65,92	91,55
6112	5169	Nákup ostatních služeb					
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	9 564,00	47,82	47,82
6112	5175	Pohoštění	150 000,00	164 000,00	163 825,00	109,22	99,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	12 000,00	9 596,00	79,97	79,97
6112	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	16 188,00	80,94	80,94
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6112	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	110 000,00	61 836,40	123,67	56,21
6112	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	85 000,00	85 000,00	53 200,00	62,59	62,59
6112	Zastupitelstva obcí		4 085 500,00	4 160 500,00	3 596 265,50	88,03	86,44
6115	5019	Ostatní platy		10 500,00	10 420,00	*****	99,24
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		139 300,00	118 784,00	*****	85,27
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 700,00	4 647,00	*****	98,87
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		9 200,00	9 218,00	*****	100,20
6115	5161	Poštovní služby		300,00	268,00	*****	89,33
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		9 500,00	9 359,80	*****	98,52
6115	5169	Nákup ostatních služeb		2 600,00	18 513,00	*****	712,04
6115	5175	Pohoštění		7 100,00	7 020,00	*****	98,87
6115	5901	Nespecifikované rezervy		71 800,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			255 000,00	178 229,80	*****	69,89
6118	5019	Ostatní platy		8 300,00	8 323,00	*****	100,28
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		144 600,00	144 530,00	*****	99,95
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		11 900,00	11 869,00	*****	99,74
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		7 800,00	7 765,00	*****	99,55
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		9 000,00	8 978,40	*****	99,76
6118	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	24 805,00	*****	*****
6118	5175	Pohoštění			18 096,00	*****	*****
6118	Volba prezidenta republiky			183 600,00	224 366,40	*****	122,20
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		383 300,00	122 148,00	*****	31,87
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		295 000,00	181 920,00	*****	61,67
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		100 000,00	51 434,00	*****	51,43
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		60 000,00	18 513,00	*****	30,86
6149	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		67 000,00	68 020,00	*****	101,52
6149	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	1 412,00	*****	47,07
6149	5167	Služby školení a vzdělávání		55 000,00	54 450,00	*****	99,00
6149	5169	Nákup ostatních služeb		227 000,00	226 374,00	*****	99,72
6149	5172	Programové vybavení		14 000,00	13 800,00	*****	98,57
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			1 204 300,00	738 071,00	*****	61,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 180 000,00	6 180 000,00	6 037 327,00	97,69	97,69
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	117 238,00	78,16	78,16
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 015 000,00	3 015 000,00	2 821 649,00	93,59	93,59
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 097 000,00	1 097 000,00	1 011 888,00	92,24	92,24
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	66 000,00	66 000,00	54 235,00	82,17	82,17
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	8 747,00	21,87	21,87
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 000,00	146 799,20	91,75	91,75
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	160 110,30	88,95	88,95
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	49 382,00	98,76	98,76
6171	5153	Plyn	275 000,00	275 000,00	120 000,00	43,64	43,64
6171	5154	Elektrická energie	198 000,00	198 000,00	191 829,00	96,88	96,88
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	119 705,01	99,75	99,75
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	64 940,00	81,18	81,18
6171	5162	Služby elektronických komunikací	140 000,00	140 000,00	99 710,98	71,22	71,22
6171	5163	Služby peněžních ústavů					
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	250 000,00	171 365,00	85,68	68,55
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	101 876,00	67,92	67,92
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	550 000,00	492 000,00	467 427,09	84,99	95,01
6171	5169	Nákup ostatních služeb	640 000,00	742 000,00	741 525,42	115,86	99,94
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	137 876,40	45,96	45,96
6171	5172	Programové vybavení	140 000,00	140 000,00	7 260,00	5,19	5,19
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	12 727,00	63,64	63,64
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		43 200,00	43 142,00	*****	99,87
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	9 700,00			
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		300,00	208,00	*****	69,33
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	36 980,00	92,45	92,45
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	500 000,00	500 000,00	366 991,00	73,40	73,40
6171	6111	Programové vybavení		1 095 100,00	1 095 050,00	*****	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	475 000,00				
6171	Činnost místní správy		14 791 000,00	15 548 300,00	14 185 988,40	95,91	91,24
6310	5141	Úroky vlastní	20 000,00	43 500,00	43 261,99	216,31	99,45
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	30 500,00	30 101,88	60,20	98,69
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		70 000,00	74 000,00	73 363,87	104,81	99,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	303 000,00	265 998,00	76,00	87,79
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		350 000,00	303 000,00	265 998,00	76,00	87,79
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			317 416,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			144 336 676,30	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				144 654 092,30	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	343 000,00	342 988,00	171,49	100,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 300 000,00	3 873 000,00	3 872 960,00	168,39	100,00
6399	Ostatní finanční operace		2 500 000,00	4 216 000,00	4 215 948,00	168,64	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 073 500,00	17 758 200,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		4 073 500,00	17 758 200,00			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			90 075 000,00	113 565 100,00	224 571 079,05	249,32	197,75

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 krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	25 000 000,00	32 000 000,00	64 871,31-	0,26-	0,20-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	3 336 000,00-	3 336 000,00-	3 336 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	21 664 000,00	28 664 000,00	3 400 871,31-	15,70-	11,86-

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	54 717 000,00	62 910 000,00	62 300 680,38	113,86	99,03
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 577 000,00	10 506 000,00	9 618 409,26	112,14	91,55
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	850 000,00	2 021 900,00	2 016 063,00	237,18	99,71
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 267 000,00	9 463 200,00	154 036 797,72	3 609,96	1 627,75
PŘÍJMY CELKEM	4050	68 411 000,00	84 901 100,00	227 971 950,36	333,24	268,51
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			144 654 092,30		
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		17 500,00	17 481,30		99,89
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062		21 000,00	20 820,00		99,14
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 600 000,00	2 008 000,00	2 007 852,00	125,49	99,99
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		107 400,00	107 400,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			144 654 092,30		
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	105 000,00				
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	68 411 000,00	84 901 100,00	83 317 858,06	121,79	98,14
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	68 830 000,00	93 045 000,00	208 432 727,66	302,82	224,01
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21 245 000,00	20 520 100,00	16 138 351,39	75,96	78,65
VÝDAJE CELKEM	4240	90 075 000,00	113 565 100,00	224 571 079,05	249,32	197,75
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			144 654 092,30		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	90 000,00	95 100,00	95 088,00	105,65	99,99
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	60 000,00	189 000,00	188 959,00	314,93	99,98
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			317 416,00		
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			144 336 676,30		
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			15 000,00		
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	90 075 000,00	113 565 100,00	79 916 986,75	88,72	70,37
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	21 664 000,00-	28 664 000,00-	3 400 871,31	15,70-	11,86-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	21 664 000,00	28 664 000,00	3 400 871,31-	15,70-	11,86-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	21 664 000,00	28 664 000,00	3 400 871,31-	15,70-	11,86-

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

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	32 245 404,73	32 114 423,99	130 980,74
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 306 698,34	1 502 550,39	195 852,05-
Běžné účty celkem	6030	33 552 103,07	33 616 974,38	64 871,31-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			15 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			15 000,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 419 637,72
13013				1 419 637,72
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	214 017,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			214 017,00
14004	školení z dotace pro JSDH	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	59 150,00
14004	školení z dotace pro JSDH			59 150,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 478,75
17015				3 478,75
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	59 138,75
17016				59 138,75
29027	Hasičská zbrojnice Sezemice	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 117 833,00
29027	Hasičská zbrojnice Sezemice			1 117 833,00
29500	altán	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	98 589,00
29500	altán			98 589,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 295 041,20
33063				1 295 041,20
98008	volby prezidenta ČR	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	183 568,00
98008	volby prezidenta ČR			183 568,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98187	volby do zastupitelstva	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	255 000,00
98187	volby do zastupitelstva			255 000,00
C e l k e m				4 705 453,42

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

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1			194 256,18	*****	*****
0000	4116		103	5			1 100 785,02	*****	*****
0000	4116		104	1			164 704,77	*****	*****
0000	4116		104	5			1 254 932,95	*****	*****
0000	4116		107	1			3 478,75	*****	*****
0000	4116		107	5			59 138,75	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt					2 777 296,42	*****	*****
0000	Bez ODPA						2 777 296,42	*****	*****
C e l k e m							2 777 296,42	*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		107	1			78 900,00	*****	*****
2219	6121		107	5			1 499 100,00	*****	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby					1 578 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						1 578 000,00	*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1			124 425,90	*****	*****
3111	5336		103	5			705 080,10	*****	*****
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ					829 506,00	*****	*****
3111	Mateřské školy						829 506,00	*****	*****
3113	5331		103	1					
3113	5331		103	5					
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o							
3113	5336		103	1			69 830,28	*****	*****
3113	5336		103	5			395 704,92	*****	*****
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ					465 535,20	*****	*****
3113	Základní školy						465 535,20	*****	*****
3639	5011		104	1			28 444,31	*****	*****
3639	5011		104	5			132 987,69	*****	*****
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					161 432,00	*****	*****
3639	5031		104	1			6 972,07	*****	*****
3639	5031		104	5			32 596,93	*****	*****
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					39 569,00	*****	*****
3639	5032		104	1			2 509,27	*****	*****
3639	5032		104	5			11 740,73	*****	*****
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					14 250,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						215 251,00	*****	*****
6149	5011		104	1			18 322,20	*****	*****
6149	5011		104	5			103 825,80	*****	*****
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					122 148,00	*****	*****
6149	5021		104	1			27 288,00	*****	*****
6149	5021		104	5			154 632,00	*****	*****
6149	5021	Ostatní osobní výdaje					181 920,00	*****	*****
6149	5031		104	1			7 715,10	*****	*****
6149	5031		104	5			43 718,90	*****	*****
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					51 434,00	*****	*****
6149	5032		104	1			2 776,95	*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6149	5032		104	5			15 736,05	*****	*****
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					18 513,00	*****	*****
6149	5137		104	1			10 203,00	*****	*****
6149	5137		104	5			57 817,00	*****	*****
6149	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					68 020,00	*****	*****
6149	5139		104	1			211,80	*****	*****
6149	5139		104	5			1 200,20	*****	*****
6149	5139	Nákup materiálu j.n.					1 412,00	*****	*****
6149	5167		104	1			8 167,50	*****	*****
6149	5167		104	5			46 282,50	*****	*****
6149	5167	Služby školení a vzdělávání					54 450,00	*****	*****
6149	5169		104	1			33 956,10	*****	*****
6149	5169		104	5			192 417,90	*****	*****
6149	5169	Nákup ostatních služeb					226 374,00	*****	*****
6149	5172		104	1			2 070,00	*****	*****
6149	5172		104	5			11 730,00	*****	*****
6149	5172	Programové vybavení					13 800,00	*****	*****
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.						738 071,00	*****	*****
6171	5166		107	1			1 837,50	*****	*****
6171	5166		107	5			10 412,50	*****	*****
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					12 250,00	*****	*****
6171	5169		107	1			7 490,25	*****	*****
6171	5169		107	5			42 444,75	*****	*****
6171	5169	Nákup ostatních služeb					49 935,00	*****	*****
6171	6111		107	1			164 257,50	*****	*****
6171	6111		107	5			930 792,50	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení					1 095 050,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy						1 157 235,00	*****	*****
Celkem							4 983 598,20	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Martin Staněk, starosta

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

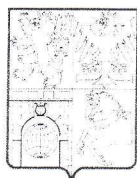
Romana Vohradníková

tel.: **466741014**

o skutečnosti:

Romana Vohradníková

tel.: **466741014**



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

města Sezemice

IČ: 00274241

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

24. září 2018 jako dílčí přezkoumání

25. března 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 1. 8. 2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 24. 9. 2018.

2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 25. 03. 2019

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacušová**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9. 7. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Martin Staněk - starosta

Romana Vohradníková - vedoucí finančního odboru

Bc. Irina Rálišová - tajemnice městského úřadu

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

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

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 26. 3. 2019.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. 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
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nimž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,44 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,42 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 8,84 %

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh města Sezemice nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Sezemice dne 26. 3. 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

.....
Helena Lacušová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

.....
Ing. Ivana Bednaříková
.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje.
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sezemice o počtu stran byl seznámen a její stejnopis převzal Martin Staněk

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučení:

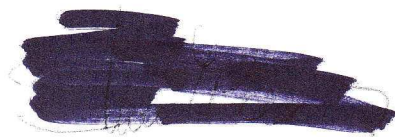
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Martin Staněk

.....
starosta města



.....
podpis starosty města

Romana Vohradníková

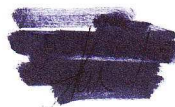
.....
vedoucí finančního odboru



.....
podpis vedoucí finančního odboru

Bc. Irina Rálišová

.....
tajemnice městského úřadu



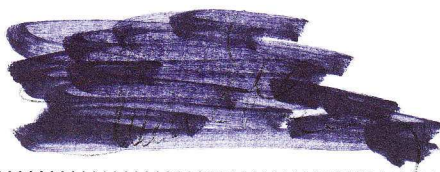
.....
podpis tajemnice městského úřadu

Převzal:

Sezemice dne 26. 3. 2019

Martin Staněk

.....
starosta města



.....
podpis starosty města

Město Sezemice
Městský úřad
632 04 Sezemice
J.