

Město Sezimovo Ústí



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA R. 2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00252859
název	Město Sezimovo Ústí
ulice, č.p.	Dr. E. Beneše 21/6
obec	Sezimovo Ústí
PSČ, pošta	39101

Kontaktní údaje

Telefon	381 201 134
fax	381 263 179
e-mail	m.svitakova@sezimovo-usti.cz
WWW stránky	www.sezimovo-usti.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

Úvod

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
- X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- XI. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

Závěr

Příloha č. 1-12

ÚVOD

V souladu s platnými právními předpisy zpracovává město Sezimovo Ústí každoročně za minulé účetní období závěrečný účet města a podklady pro schvalování účetní závěrky. Přestože je každý z těchto materiálů schvalován podle jiného právního předpisu, zastupitelstvu města jsou předkládány k projednání souhrnně, a to z důvodu vzájemné provázanosti údajů.

Rozpočet města Sezimovo Ústí na r. 2024 byl schválen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zastupitelstvem města dne 13.12.2023, a to usnesením č. 117/2023/8. Rozpočet města byl koncipován jako schodkový (- 0,23 mil. Kč) s tím, že schodek rozpočtu bude pokryt ze zůstatků volných finančních prostředků města vytvořených z přebytku hospodaření let minulých.

V průběhu kalendářního roku došlo k takovým změnám v hospodaření, které vyvolaly potřebu úprav rozpočtu, a to jak na příjmové, tak výdajové stránce rozpočtu. Na základě těchto úprav došlo k navýšení schodku rozpočtu (-30,7 mil. Kč). Stejně jako v případě schváleného rozpočtu byl upravený schodek rozpočtově pokryt ze zůstatků volných finančních prostředků města. Nejdůležitějším faktorem pro úpravu rozpočtu se stal nárůst kapitálových výdajů, které byly rozpočtově navýšeny o více než 44 mil. Kč. Veškeré změny rozpočtu byly řádně odůvodněny a odsouhlaseny dle Zastupitelstvem města Sezimovo Ústí schválených pravidel.

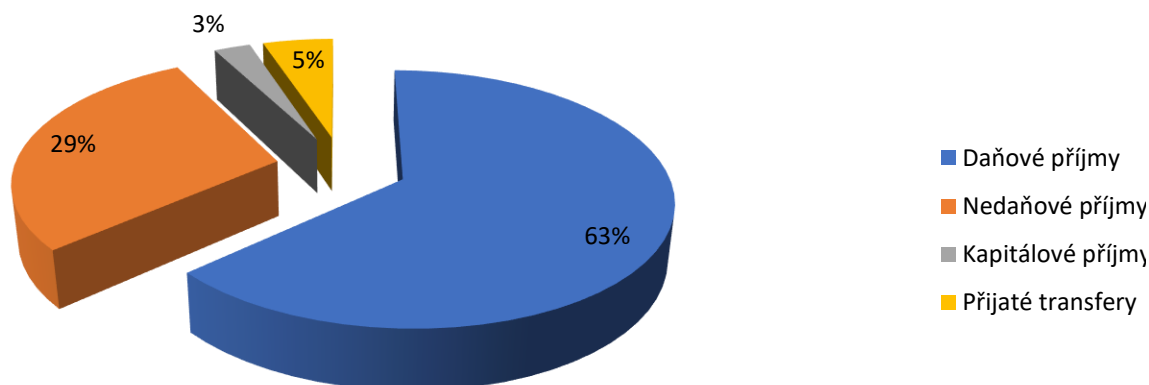
Výsledek hospodaření dosáhl ve srovnání s upraveným rozpočtem výrazně lepšího výsledku (1,55 mil. Kč), na zlepšeném výsledku hospodaření se podílí řada faktorů, které budou popsány v dalších částech materiálu, a které nebylo možné predikovat v rámci upraveného rozpočtu.

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

1. Příjmy po konsolidaci v členění dle tříd

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	160 723 000,00	163 839 250,00	163 856 857,98
Nedaňové příjmy	64 532 500,00	72 352 959,94	75 321 452,51
Kapitálové příjmy		6 848 000,00	6 870 686,00
Přijaté transfery	6 235 600,00	13 291 090,35	13 291 090,35
Příjmy celkem	231 491 100,00	256 331 300,29	261 130 911,23

Příjmy po konsolidaci za r. 2024 v členění podle tříd



2. Výpis položek dle odvětvového a druhového (položkového) třídění rozpočtové skladby

Odvětvím se pro tyto účely rozumí druh činnosti, ze které příjmy plynou, příjmovým druhem se rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne.

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí		23 200 000,00	23 200 000,00	25 774 969,21
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky		1 390 000,00	1 390 000,00	1 859 934,12
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně		4 810 000,00	5 310 000,00	5 784 429,21
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		33 700 000,00	33 700 000,00	35 812 608,58
0000	1122	Př.z DPPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		4 000 000,00	6 493 250,00	6 493 250,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		71 000 000,00	71 000 000,00	71 935 546,45
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.			33 000,00	34 718,70
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů		244 000,00	244 000,00	237 139,11
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu		235 000,00	235 000,00	275 065,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství		200 000,00	200 000,00	116 699,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z		4 923 000,00	4 923 000,00	4 830 114,69
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků				82 169,85
0000	1361	Příjem ze správních poplatků		452 000,00	542 000,00	709 260,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her		1 036 000,00	1 036 000,00	303 358,12
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.				84,32

0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	3 977 000,00	2 187 000,00	1 189 700,38
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		835 000,00	835 695,78
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		955 000,00	955 128,61
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	11 556 000,00	11 556 000,00	8 417 811,24
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		549 858,00	549 858,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	6 235 600,00	6 235 600,00	6 235 600,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		920 115,10	920 115,10
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 854 333,00	2 854 333,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 472 019,00	2 472 019,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		234 165,25	234 165,25
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		25 000,00	25 000,00
0000	Bez ODP		186 958 600,00	197 130 340,35	198 938 772,72
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 000,00	4 000,00	4 950,20
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		4 000,00	4 000,00	4 950,20
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			533,10
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo				533,10
2118	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 758 800,00	2 758 800,00	2 758 800,00
2118	Energie jiná než elektrická		2 758 800,00	2 758 800,00	2 758 800,00
2141	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	114 000,00	114 000,00	123 419,87
2141	Vnitřní obchod		114 000,00	114 000,00	123 419,87
2142	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00	7 583,30
2142	Ubytování a stravování		6 000,00	6 000,00	7 583,30
2144	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	12 000,00	12 000,00	12 333,00
2144	Ostatní služby		12 000,00	12 000,00	12 333,00
2219	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			32,00
2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	33 000,00	33 000,00	45 676,19
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		33 000,00	33 000,00	45 708,19
2292	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		788 000,00	788 420,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			788 000,00	788 420,00
2321	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.		6 750 000,00	6 750 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			6 750 000,00	6 750 000,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		122 397,60	122 397,60
3113	Základní školy			122 397,60	122 397,60
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		56 000,00	56 000,00
3117	První stupeň základních škol			56 000,00	56 000,00
3316	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			
3316	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			3 080,00
3316	Vydavatelská činnost				3 080,00
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		670,00	
3319	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		9 000,00	30 768,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			9 670,00	30 768,00
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	22 400,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		10 000,00	10 000,00	22 400,00
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		37 000,00	144 790,00
3399	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		102 000,00	102 579,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			139 000,00	247 369,00
3419	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 500,00	2 500,00	2 610,70
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200,00	200,00	200,00

3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		31 000,00	39 887,00
3419	Ostatní sportovní činnost		2 700,00	33 700,00	42 697,70
3421	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			110,00
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 988,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				5 098,00
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			8 244,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 419,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				10 663,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	12 635 000,00	10 789 000,00	10 394 642,68
3612	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	18 341 000,00	18 341 000,00	18 667 088,23
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 846 000,00	1 891 394,34
3612	Bytové hospodářství		30 976 000,00	30 976 000,00	30 953 125,25
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	778 000,00	778 000,00	742 494,76
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 905 000,00	1 905 000,00	2 060 221,89
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		12 000,00	12 599,38
3613	Nebytové hospodářství		2 683 000,00	2 695 000,00	2 815 316,03
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			41 580,00
3632	Pohřebnictví				41 580,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	13 000,00	13 000,00	16 611,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		154 000,00	185 732,58
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	187 000,00	188 686,18
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		233 892,34	233 892,34
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		17 000,00	17 237,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		32 000,00	54 575,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		53 000,00	636 892,34	696 734,10
3723	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	9 000,00	9 000,00	6 050,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		9 000,00	9 000,00	6 050,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	1 688 304,54
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 200 000,00	1 200 000,00	1 688 304,54
3769	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		185 000,00	185 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			185 000,00	185 000,00
4319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			34 032,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím				34 032,00
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	546 000,00	646 000,00	780 706,00
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 760,00
4351	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		66 000,00	66 111,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		546 000,00	712 000,00	851 577,00
4356	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	397 000,00	613 000,00	683 909,00
4356	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			26 894,97
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		397 000,00	613 000,00	710 803,97
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	90 000,00	90 000,00	137 743,41
5311	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		38 500,00	38 500,00
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 314,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		90 000,00	128 500,00	186 557,41
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			3 600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				3 600,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	5 856,40
6171	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 413 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00

6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	9 000,00	122 000,00	243 285,34
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	90 000,00	98 382,07
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			678,00
6171	Činnost místní správy		3 438 000,00	3 668 000,00	3 798 201,81
6310	2141	Příjem z úroků	2 200 000,00	7 300 000,00	8 238 961,39
6310	2144	Příjem z úroků ze státních dluhopisů			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 200 000,00	7 300 000,00	8 238 961,39
6320	2141	Příjem z úroků			
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		241 000,00	719 144,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			241 000,00	719 144,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			186 963 606,88
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 141 796,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				190 105 402,88
6409	2328	Neidentifikované příjmy			230 930,05
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				230 930,05
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			231 491 100,00	256 331 300,29	451 236 314,11
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			231 491 100,00	256 331 300,29	261 130 911,23

Rozpočtové příjmy po konsolidaci nám ukazují skutečné příjmy bez zahrnutí převodů rozpočtových účtů a vlastních fondů (úprava o POL. 4134 a 4138).

3. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek v meziročním porovnání

(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2023	2024	Rozdíl	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku	2024-2023	
Daňové příjmy	169 061	165 648	-3 413	98%
Nedaňové příjmy	48 822	75 321	26 499	154%
Kapitálové příjmy	3 091	6 870	3 779	222%
Vlastní příjmy celkem	220 974	247 839	26 865	112%

Z předložené tabulky je zřejmé, že na celkovém nárůstu vlastních příjmů se v absolutních částkách podílí hlavní měrou příjmy nedaňové.

Z hlediska plnění rozpočtu je pro město významný výpadek očekávaného příjmu ve výši cca 3.000.000, - Kč na dani z nemovitých věcí, který spočívá v neuhrazení daňové povinnosti na dani z nemovitých věcí u daňového subjektu, na který bylo vyhlášeno insolvenční řízení.

4. Hodnocení poskytnutých transferů, jejich rozsah, struktura a meziroční srovnání
(v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2023	2024	Rozdíl	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku	2024-2023	
Přijaté transfery po konsolidaci	15 900	13 291	-2 609	84%
v tom:				
Neinvestiční transfery	14 825	10 560	-4 265	71%
Investiční transfery	1 075	2 731	1 656	254%

Z hlediska objemu přijatých finančních prostředků patří k nejvýznamnějším přijatým investičním dotacím dotace na zateplení bytových domů města Sezimovo Ústí, v případě provozních dotací pak příspěvek na výkon státní správy a dotace na činnost pečovatelské služby a denního stacionáře. Bližší informace k přijatým dotacím – čl. VII a VIII.

5. Vyhodnocení závazného ukazatele - povinný odvod z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele

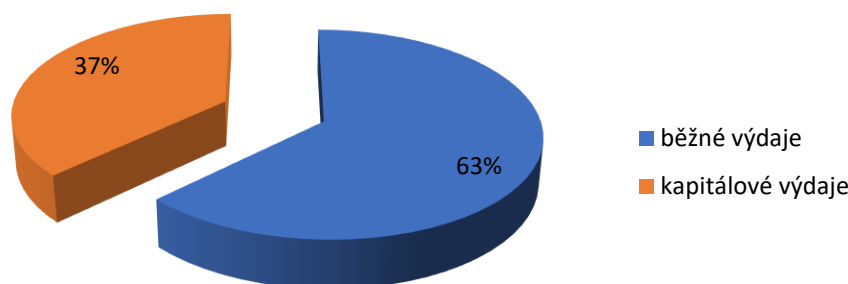
Organizace	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% RS	% RU
ZŠ a MŠ 9. května 489	548	548	548	100%	100%
ZŠ Školní náměstí 628	1 094	1 094	1 094	100%	100%
ZŠ Švehlova 111	548	548	548	100%	100%
MŠ Zahrádka, Kaplického 1037	88	88	88	100%	100%
MŠ Lipová 649	294	331	331	113%	100%
MSKS, nám. T. Bati 701	459	459	459	100%	100%
Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095	382	382	382	100%	100%
SUMA	3 413	3 450	3 450	101%	100%

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

1. Výdaje po konsolidaci v členění dle tříd

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	163 598 000,00	174 727 539,10	163 253 114,66
Kapitálové výdaje	68 124 000,00	112 342 661,19	96 326 334,15
Výdaje celkem	231 722 000,00	287 070 200,29	259 579 448,81

Výdaje po konsolidaci za r. 2024 v členění dle tříd



2. Výpis položek dle odvětvového a druhového (položkového) třídění rozpočtové skladby

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2115 5021 Ostatní osobní výdaje		48 770,00	48 770,00
2115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 096,00	12 096,00
2115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 390,00	4 390,00
2115 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		730 520,00	718 740,00
2115 5169 Nákup ostatních služeb			
2115 5362 Platby daní státnímu rozpočtu			200,00
2115 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům			
2115 6121 Stavby	6 260 000,00		
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	6 260 000,00	795 776,00	784 196,00
2118 5171 Opravy a udržování		452 000,00	546 312,58
2118 6201 Nákup akcií		800 000,00	800 000,00
2118 Energie jiná než elektrická		1 252 000,00	1 346 312,58
2212 5021 Ostatní osobní výdaje			
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	65 000,00	
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		13 000,00	12 500,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	26 075,50
2212 5171 Opravy a udržování	2 700 000,00	2 705 000,00	1 618 122,62
2212 6121 Stavby	4 399 000,00	6 144 000,00	3 954 956,34

2212	6130	Pozemky	810 000,00	825 000,00	4 500,00
2212	Silnice		8 069 000,00	9 812 000,00	5 616 154,46
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	119 000,00	4 114,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb		90 000,00	87 380,16
2219	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	6 160 000,00	4 831 803,92
2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	7 420,00
2219	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			100,00
2219	6121	Stavby	7 670 000,00	10 862 000,00	7 334 407,38
2219	6130	Pozemky		62 000,00	32 257,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		11 678 000,00	17 301 000,00	12 297 482,46
2221	5021	Ostatní osobní výdaje			
2221	5171	Opravy a udržování		14 000,00	53 568,28
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			14 000,00	53 568,28
2292	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	223 000,00	223 000,00	446 435,00
2292	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 152 000,00	11 894 000,00	11 893 045,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		13 375 000,00	12 117 000,00	12 339 480,00
2310	6121	Stavby	224 000,00	224 000,00	137 050,00
2310	Pitná voda		224 000,00	224 000,00	137 050,00
2321	6121	Stavby	3 500 000,00	1 080 000,00	724 506,17
2321	6202	Nákup majetkových podílů		6 750 000,00	6 750 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 500 000,00	7 830 000,00	7 474 506,17
2341	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	39 300,00
2341	6130	Pozemky	150 000,00	150 000,00	146 749,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		450 000,00	450 000,00	186 049,00
3111	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 008 000,00	2 020 071,52
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 398 000,00	3 445 000,00	3 445 000,00
3111	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		318 735,00	318 735,00
3111	Mateřské školy		5 898 000,00	6 271 735,00	5 783 806,52
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			6 050,00
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	83 905,03
3113	5194	Výdaje na věčné dary		28 000,00	27 300,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 907 000,00	11 040 239,06	11 040 239,06
3113	6121	Stavby		3 300 000,00	1 736 682,02
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	1 466 760,94	1 466 760,94
3113	Základní školy		11 607 000,00	15 935 000,00	14 360 937,05
3117	5194	Výdaje na věčné dary	30 000,00	30 000,00	
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 138 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00
3117	První stupeň základních škol		3 168 000,00	3 168 000,00	3 138 000,00
3313	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.				
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3314	5171	Opravy a udržování		184 000,00	183 337,00
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		42 000,00	41 200,50
3314	Činnosti knihovnické			226 000,00	224 537,50
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			

3315	Činnosti muzeí a galerií			
3319	5164	Nájemné	25 000,00	
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 050,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	75 160,00	
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 521 000,00	10 584 138,00
3319	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím		
3319	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	8 000,00	8 000,00
3319	6121	Stavby	5 470 000,00	8 580 000,00
3319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		6 782 899,24
3319	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	25 000,00	25 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		15 999 000,00	19 312 298,00
3326	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	1 800 000,00
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		1 800 000,00	1 800 000,00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	420 000,00	525 000,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		524 228,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		420 000,00	525 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 000,00	63 000,00
3399	5164	Nájemné	25 000,00	55 408,26
3399	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	25 000,00
3399	5175	Pohoštění	111 000,00	6 050,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	216 000,00	114 000,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		103 066,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	216 000,00	182 517,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		370 000,00	10 000,00
3412	5154	Elektrická energie	784 000,00	10 000,00
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		376 000,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 291 000,00	839 000,00
3412	6121	Stavby	300 000,00	758 041,26
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 591 000,00	2 838 000,00
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	2 719 503,00
3419	5171	Opravy a udržování	700 000,00	31 892,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		441 286,99
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 028 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	2 000 000,00	55 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		2 710 000,00	2 211 000,00
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		2 211 390,29
3421	5154	Elektrická energie		4 201,74
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		105 000,00
3421	6121	Stavby	1 000 000,00	115 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 015 000,00	1 500 000,00
3429	5154	Elektrická energie	20 000,00	511 164,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	13 750,00
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým		

		osobám			
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		72 000,00	72 000,00
3429	5492	Dary fyzickým osobám			2 000,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		28 000,00	140 000,00	146 394,00
3519	5162	Služby elektronických komunikací			800,00
3519	6121	Stavby	1 700 000,00	1 700 000,00	
3519	6202	Nákup majetkových podílů		28 500 000,00	28 270 820,00
3519	Ostatní ambulantní péče		1 700 000,00	30 200 000,00	28 271 620,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	64 868,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 200 000,00	2 516 000,00	2 517 347,92
3612	5152	Teplo	8 400 000,00	9 154 000,00	9 149 573,18
3612	5154	Elektrická energie	264 000,00	423 000,00	423 526,08
3612	5161	Poštovní služby			
3612	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 562,90
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	264 000,00	236 764,63
3612	5171	Opravy a udržování	317 000,00	432 000,00	442 058,40
3612	5192	Poskytnuté náhrady			10 535,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	130 000,00	130 000,00	126 756,00
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 456 000,00	9 456 000,00	9 456 000,00
3612	6121	Stavby	17 700 000,00	8 063 000,00	7 184 032,22
3612	Bytové hospodářství		38 774 000,00	30 495 000,00	29 613 024,33
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	55 000,00	55 000,00	53 260,93
3613	5152	Teplo	420 000,00	456 000,00	453 832,85
3613	5154	Elektrická energie	210 000,00	188 000,00	198 932,17
3613	5171	Opravy a udržování		351 000,00	360 202,98
3613	Nebytové hospodářství		685 000,00	1 050 000,00	1 066 228,93
3619	6202	Nákup majetkových podílů			
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství				
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení		7 000,00	16 737,45
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	75 000,00	74 568,35
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		12 000,00	11 797,50
3631	5171	Opravy a udržování		456 000,00	419 835,45
3631	6121	Stavby			
3631	Veřejné osvětlení		40 000,00	550 000,00	522 938,75
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3632	Pohřebnictví		140 000,00	140 000,00	140 000,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	423 089,10	263 175,00
3635	Územní plánování		225 000,00	423 089,10	263 175,00
3636	6130	Pozemky	3 500 000,00	3 500 000,00	3 380 400,00
3636	Územní rozvoj		3 500 000,00	3 500 000,00	3 380 400,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			16 830,40
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	51 293,26
3639	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	34 588,03
3639	5162	Služby elektronických komunikací	170 000,00	170 000,00	151 228,92
3639	5164	Nájemné	17 000,00	17 000,00	12 663,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		624 000,00	623 271,00

3639	5171	Opravy a udržování		46 000,00	46 592,26
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	36 876 000,00	35 962 000,00	35 962 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	14 000,00	14 000,00	26 979,00
3639	6121	Stavby		300 000,00	167 706,00
3639	6130	Pozemky		10 699 000,00	10 698 250,00
3639	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		39 602 000,00	50 357 000,00	50 291 401,87
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		397 000,00	396 033,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb		26 000,00	25 410,00
3723	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		537 000,00	537 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.			960 000,00	958 443,00
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		8 000,00	7 562,50
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			8 000,00	7 562,50
3729	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	8 813,71
3729	Ostatní nakládání s odpady		8 000,00	8 000,00	8 813,71
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		33 000,00	51 606,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	9 442,38
3745	5164	Nájemné		6 000,00	5 815,26
3745	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	287 000,00	288 464,00
3745	6121	Stavby	121 000,00	121 000,00	
3745	6130	Pozemky		280 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		411 000,00	732 000,00	355 327,64
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 000,00	3 000,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			
3900	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám		20 000,00	
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			23 000,00	3 000,00
4319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	
4319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	663,00
4319	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	39 500,00
4319	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	3 330,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		103 000,00	103 000,00	43 493,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00
4329	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		69 333,00	69 333,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			72 333,00	72 333,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			15 000,00	15 000,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		103 000,00	102 600,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			103 000,00	102 600,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 450 000,00	2 637 000,00	1 344 284,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	654 000,00	325 865,30
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	237 000,00	118 255,00

4351	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 874,00
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			300,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	37 794,51
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	12 616,17
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	2 286,47
4351	5154	Elektrická energie	50 000,00	90 000,00	60 689,08
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	14 684,38
4351	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	11 267,82
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	16 000,00	22 466,00
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	8 107,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	58 000,00	40 029,04
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	24 000,00	20 944,85
4351	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 534,00
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 990,00
4351	6121	Stavby		64 000,00	63 329,28
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 268 000,00	3 964 000,00	2 090 316,90
4356	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	807 000,00	1 384 000,00	805 450,00
4356	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	344 000,00	195 991,94
4356	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	125 000,00	71 127,00
4356	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	1 419,00
4356	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	
4356	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	
4356	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	
4356	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
4356	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	24 000,00	24 522,25
4356	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	8 366,96
4356	5152	Teplo	120 000,00	150 000,00	93 890,97
4356	5154	Elektrická energie	50 000,00	70 000,00	31 654,63
4356	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	27 000,00	15 634,89
4356	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	9 528,28
4356	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 940,00
4356	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	
4356	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
4356	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	14 878,06
4356	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 156,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		1 392 000,00	2 217 000,00	1 282 559,98
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		77 000,00	77 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			77 000,00	77 000,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		158 000,00	158 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			158 000,00	158 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 000,00	7 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			7 000,00	7 000,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	68 000,00	83 405,30
5212	5171	Opravy a udržování		47 000,00	46 016,30
5212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	9 000,00	9 000,00	7 750,00

5212	Ochrana obyvatelstva	74 000,00	124 000,00	137 171,60
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	1 000 000,00	1 000 000,00	
5213	Krizová opatření	1 000 000,00	1 000 000,00	
5299	5229 Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			40 000,00
5299	5321 Neinvestiční transfery obcím			
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy			40 000,00
5311	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 344 000,00	3 344 000,00	3 063 481,00
5311	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	829 000,00	829 000,00	755 511,40
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	301 000,00	301 000,00	274 179,00
5311	5123 Podlimitní technické zhodnocení			6 509,00
5311	5132 Ochranné pomůcky		60 000,00	74 063,76
5311	5133 Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	7 784,00
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	70 000,00	10 000,00	1 709,00
5311	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	2 404,00
5311	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	40 015,84
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	7 976,00
5311	5154 Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	23 592,35
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	30 655,32
5311	5162 Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	83 756,80
5311	5164 Nájemné	50 000,00	50 000,00	7 972,41
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	16 653,00
5311	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	43 560,00
5311	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	120 000,00	139 174,33
5311	5171 Opravy a udržování	70 000,00	95 000,00	68 228,94
5311	5172 Podlimitní programové vybavení			3 121,50
5311	5173 Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 263,00
5311	5194 Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	
5311	5361 Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	
5311	6122 Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	120 000,00	115 113,65
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 205 000,00	5 300 000,00	4 770 724,30
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	28 750,00
5512	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2 586,00
5512	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 000,00	19 000,00	
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	430,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	3 792,00
5512	5162 Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	1 989,00
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	
5512	5169 Nákup ostatních služeb	39 000,00	25 000,00	9 200,00
5512	5171 Opravy a udržování		14 000,00	28 067,61
5512	5492 Dary fyzickým osobám	1 000,00	1 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	121 000,00	121 000,00	74 814,61
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	18 081,00
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 794 000,00	2 794 000,00	2 857 199,00
6112	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	493 000,00	493 000,00	479 128,81
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	252 000,00	252 000,00	258 818,00
6112	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	8 000,00	10 607,00

6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 000,00	
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	5 340,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 590,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	3 480,00
6112	5171	Opravy a udržování			35 332,00
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	1 455,00
6112	5175	Pohoštění		2 000,00	1 116,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			300,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 885 000,00	3 887 000,00	3 674 446,81
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		10 590,00	10 590,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		151 468,00	151 468,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 626,32	2 626,32
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		953,11	953,11
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 867,81	7 867,81
6115	5162	Služby elektronických komunikací		3 378,32	3 378,32
6115	5164	Nájemné		7 423,00	7 423,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 974,70	10 974,70
6115	5169	Nákup ostatních služeb		50 260,24	12 265,57
6115	5175	Pohoštění		2 450,00	2 450,00
6115	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		24 008,50	24 008,50
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			272 000,00	234 005,33
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		7 725,00	7 725,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		145 652,00	145 652,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 915,79	1 915,79
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		695,27	695,27
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 755,11	10 755,11
6117	5162	Služby elektronických komunikací		2 894,32	2 894,32
6117	5164	Nájemné		8 693,00	8 693,00
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		13 267,65	13 267,65
6117	5169	Nákup ostatních služeb		60 365,86	12 030,76
6117	5175	Pohoštění		2 405,00	2 405,00
6117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		21 631,00	21 631,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			276 000,00	227 664,90
6118	5021	Ostatní osobní výdaje			
6118	Volba prezidenta republiky				
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	13 074 000,00	13 073 241,00	12 679 509,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	152 000,00	256 000,00	243 575,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 250 000,00	3 303 101,00	3 148 174,44
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 179 000,00	1 198 658,00	1 144 972,62
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	70 000,00	70 000,00	73 894,04
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			13 915,00
6171	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	6 967,85
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	408,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	12 000,00	12 000,00	403,00

6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	19 000,00	19 000,00	6 661,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	308 000,00	308 000,00	276 060,71
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	416 000,00	416 000,00	301 500,84
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	44 210,00
6171	5153	Plyn	600 000,00	481 000,00	431 600,00
6171	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	338 461,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	25 518,41
6171	5161	Poštovní služby	370 000,00	370 000,00	333 783,70
6171	5162	Služby elektronických komunikací	290 000,00	290 000,00	243 018,10
6171	5164	Nájemné	65 000,00	65 000,00	47 916,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	55 000,00	60 067,17
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	302 000,00	302 000,00	128 109,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 293 000,00	1 485 000,00	1 507 790,16
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 640 000,00	679 404,00	341 427,42
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	181 000,00	93 276,66
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	137 000,00	137 000,00	10 868,22
6171	5173	Cestovné	77 000,00	77 000,00	10 087,00
6171	5175	Pohoštění	48 000,00	46 000,00	31 387,16
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 500,00
6171	5189	Vratky jistot			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	6 694,00
6171	5194	Výdaje na věčné dary	158 000,00	158 000,00	115 375,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	80 000,00	90 000,00	88 037,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	10 000,00	4 500,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	66 860,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 009 000,00	1 009 000,00	910 009,97
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	90 000,00	90 000,00	
6171	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	
6171	6111	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	96 195,00
6171	6121	Stavby	7 200 000,00	8 510 000,00	8 451 592,57
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		173 000,00	170 512,30
6171	6125	Informační a komunikační technologie		234 165,25	234 165,25
6171	Činnost místní správy		33 072 000,00	33 966 569,25	31 690 002,59
6310	5163	Služby peněžních ústavů	61 000,00	61 000,00	48 752,63
6310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		61 000,00	61 000,00	48 752,63
6320	5162	Služby elektronických komunikací			
6320	5163	Služby peněžních ústavů	624 000,00	671 000,00	741 958,55
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		624 000,00	671 000,00	741 958,55
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			393 960,88
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			189 656 442,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			55 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				190 105 402,88
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	720 000,00	720 000,00	911 240,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 000 000,00	6 493 250,00	6 493 250,00
6399	Ostatní finanční operace		4 720 000,00	7 213 250,00	7 404 490,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		52 141,96	52 141,96
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		190 407,58	190 407,58
6402	Finanční vypořádání minulých let			242 549,54	242 549,54

6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	430 000,00	430 000,00	
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	46 000,00	46 000,00	43 174,80
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 750 000,00	59 000,00	
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 300 000,00	1 753 600,40	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		4 536 000,00	2 298 600,40	53 174,80
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			231 722 000,00	287 070 200,29	449 684 851,69
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			231 722 000,00	287 070 200,29	259 579 448,81
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			230 900,00-	30 738 900,00-	1 551 462,42

Pozn. Výdaje po konsolidaci nám ukazují skutečné výdaje bez zahrnutí převodů rozpočtových účtů a vlastních fondů

3. Analýza výdajové stránky rozpočtu

Výdaje -meziroční porovnání (tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu	2023	2024	Rozdíl 2024-2023	Meziroční index (%)
	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku		
Běžné výdaje po konsolidaci	157 115,06	163 253,11	6 138,05	103,91%
Kapitálové výdaje	52 064,15	96 326,33	44 262,18	185,01%

Významné faktory ovlivňující úroveň běžných výdajů:

- Snížení výdajů na dofinancování ztráty MHD
- Navýšení provozních příspěvků zřizovaným příspěvkovým organizacím
- Nárůst mzdových výdajů vč. odvodů
- Navýšení výdajů na opravy a udržování

4. Vyhodnocení závazných ukazatelů

4.1. Seznam investičních akcí

ORJ	Par	Pol	ORG	Název org.	Rozpočet schválený (tis. Kč)	Rozpo- čet upra- vený (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)
300	3419	6322		Investiční transfer - sociální zařízení areál Házená	2 000	2 211	2 211
421	3113	6351		Konvektomat ZŠ a MŠ 9. května	600	600	600
421	3113	6351		Rekonstrukce kuchyňky ZŠ a MŠ 9. května	0	867	867
427	3111	6351		Přírodní učebna MŠ Lipová	0	319	319
450	3319	6351		Palisády Kozí hrádek	1 800	1 800	1 800
450	3319	6356		Průtoková dotace - modernizace osvětlení foyer Spektrum	0	25	25
460	3639	6351		Nákup užitkového vozidla, Správa města SÚ	2 500	2 500	2 500
500	5311	6122		Kamerový bod - Dukelská, Průmyslová	120	120	115
520	3113	6121	489	Fotovoltaika - budova ZŠ 9. května	6 150	3 000	1 621

520	2118	6201		Příplatek mimo základní kapitál spol.CENTES	0	800	800
520	2212	6130		Nabytí pozemku parc.č. 199/208	0	8	0
520	2321	6202		Příplatek mimo základní kapitál společnosti VST	0	6 750	6 750
520	2341	6121		Obnova rybníčku Nechyba	300	300	39
520	2341	6130		Výkup pozemků - obnova rybníčku Nechyba	150	150	147
520	3412	6121		Přístavba soc. zázemí - Kuželna Hilton, část PD	300	300	177
520	3519	6202		Nabytí společnosti ZDRAVEX spol. s.r.o.	0	28 500	28 271
520	3639	6130		Výkup pozemků parc.č. 964/77 a 964/85, lokalita Nechyba	0	1 973	1 973
520	3639	6130		Koupě ideální ½ poz. p.č. 777/2, lokalita Mládežnická	0	8 726	8 725
520	3745	6121		Rekonstrukce parku Třešňovka - doprava + skatepark	121	121	0
520	4351	6121		Výroba a montáž stěn kolostavu u DPS	0	64	63
520	3745	6130	14	„Výkup pozemků parc.č. 765/23 a 765/24, k.ú. Sezimovo Ústí“ (Správa železnic, státní organizace)	0	280	0
520	3412	6121	25	„Přípojka NN ve sportovním areálu Soukeník – 1. část stavební dokumentace“	0	38	0
520	2115	6121	42	Fotovoltaika Spektrum, část PD	110	110	109
520	3111	6121	44	MŠ Kaplického - elektroinstalace	500	500	0
520	3319	6121	46	Spektrum - vzduchotechnika	270	270	86
520	3319	6121	47	Spektrum - zateplení střechy	4 500	7 500	5 941
520	3519	6121	48	ZDRAVEX	1 700	1 700	0
520	3639	6121	52	Pasportizace staveb – 4 objektů ve vlastnictví města SÚ	0	300	168
520	3113	6121	53	Fotovoltaika – budova ZŠ Školní nám. – část PD	0	300	116
520	3636	6130	302	Kociánka	3 500	3 500	3 380
520	3612	6121	494	Zateplení bytového domu č.p. 494	9 500	7 000	6 624
520	3612	6121	602	Zateplení bytového domu č.p. 602	7 700	500	157
520	3612	6121	609	Zateplení bytového domu č.p. 609, část PD	250	250	170
520	3612	6121	610	Zateplení bytového domu č.p. 610, část PD	250	250	170
520	3612	6121	619	Zateplení bytového domu č.p. 619	0	63	63
600	6171	6125		IT - pro stavební úřady (100% dotace)	0	234	234
601	6171	6111		Webové stránky města	300	300	96
650	2212	6130		Výkup č. poz. p. č. 6/34, k.ú. SÚ, lokalita ul. Lužnická	0	7	5
650	2219	6130		Výkup pozemků parc.č. 210/34 a 210/35, k.ú. SÚ (lokalita Pod Vrbou)	0	22	17
650	2321	6121	13	Dešťová kanalizace Chrpová	3 500	100	0
650	3314	6122		Klimatizace knihovna - budova MěÚ	0	42	41
650	3319	6121		Přístavba Hvězdárny Fr. Pešty, část PD	700	700	646
650	3421	6121		Herní prvky - dětská hřiště	1 000	1 500	511
650	6171	6121		Stavební úpravy - zasedací místnost MěÚ	200	614	614
650	6171	6122		Zabezpečovací a provozní systém	0	173	171
650	2212	6121	22	Komunikace Vítkovecká	2 000	2 188	2 188
650	2212	6121	26	Modernizace komunikace Rudé armády, část PD	1 000	1 120	611
650	2212	6130	26	Modernizace komunikace Rudé armády, výkup pozemků	810	810	0
650	2219	6121	27	Rekonstrukce komunikace Lipová - 2.etapa	7 600	10 750	7 241
650	2219	6130	27	Výkup pozemků parc.č. 1077 a 1081	0	40	15
650	2219	6121	35	Parkovací stání za č.p. 630, část PD	70	112	93
650	2212	6121	40	Propojení ulice Nad Mýtem s MK k nákupní zóně	1 399	1 399	99

650	2310	6121	41	Vodovod a kanalizace v areálu hvězdárny a let. kina	224	224	137
650	6171	6121	49	Fotovoltaika - budova MěÚ SÚ	0	700	642
650	2321	6121	50	Dešťová kanalizace u č.p. 630	0	980	725
650	2212	6121	51	Rekonstrukce kom. 1.Máje a Wolkerova, část PD	0	837	628
650	6171	6121	43	Zateplení střechy MěÚ	7 000	7 196	7 196
650	2212	6121	750	Rekonstrukce komunikace Pionýrů - část PD	0	600	430
Celkem					68 124	112 343	96 327

Pozn. Z celkových kapitálových výdajů ve výši 96,3 mil. Kč činí výdaj na akvizici společnosti ZDRAVEX spol. s r.o. 28,2 mil. Kč.

4.2. Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu města (bez účelových znaků)

	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% RS	% RU
položka 5011 platy zaměstnanců bez UZ (oddě 4351, 4356 a 6171)	15 331	15 113	12 946	84%	86%
položka 5011 platy zaměstnanců bez UZ (oddě 5311)	3 344	3 344	3 062	92%	92%

4.3. Transfery neziskovým a podobným subjektům

	Rozpočet schválený (v tis. Kč)	Rozpočet upravený (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% RS	% RU
Neinvestiční dotace veřejně prospěšným organizacím a spolkům	1 750	1 750	1 743	100%	100%
Investiční dotace veřejně prospěšným organizacím a spolkům	2 000	2 211	2 211	111%	100%

4.4. Neinvestiční a investiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím

Viz čl. XI

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet (Kč)	Rozpočet po změnách (Kč)	Skutečnost (Kč)
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	230 900,00	30 738 900,00	855 078,67-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			7 837 317 579,12
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			7 838 516 560,19-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			502 599,52
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			2,20-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		230 900,00	30 738 900,00	1 551 462,42-

Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Saldo příjmů a výdajů k 31.12.2024: 1 551 462,42 Kč. Přebytek ve srovnání s upraveným rozpočtem: 32 290 362,42 Kč.

Nejvýznamnější položky, které ovlivnily zlepšený hospodářský výsledek:

- Neodčerpané kapitálové výdaje – reálné úspory, přesun projektů nebo jejich části do dalších let
- Úspory na straně běžných výdajů v provozních prostředcích MěÚ a městské policie, nedočerpání vyčleněných rezerv (zejm. mzdové prostředky, opravy a udržování, rezervy)
- Nárůst příjmů ze sdílených daní, zejm. daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob
- Zvýhodněné úročení volných finančních prostředků města
- Přijaté příspěvky a náhrady, pojistná plnění

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1. (Kč)	Obrat (Kč)	Konečný stav k 31.12. (Kč)	Změna stavu bankovních účtů (Kč)
Základní běžný účet	118 291 774,89	765 255,31	119 057 030,20	765 255,31-
Běžné účty fondů ÚSC	94 735,83	2 973,31	97 709,14	2 973,31-
Běžné účty celkem	118 386 510,72	768 228,62	119 154 739,34	768 228,62-
Pokladna	59 758,28	86 850,05	146 608,33	86 850,05-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet (Kč)	Rozpočet po změnách (Kč)	Skutečnost (Kč)
Počáteční zůstatek			103 533,83
Příjmy celkem			393 960,88
Výdaje celkem	525 000,00	525 000,00	410 513,57
Obrat	525 000,00-	525 000,00-	16 552,69-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	525 000,00-	525 000,00-	86 981,14
Změna stavu	525 000,00	525 000,00	16 552,69-
Financování - třída 8			

Město Sezimovo Ústí zřizuje pouze jediný fond, a to fond sociální.

Počáteční stav: 103 533,83 Kč

Konečný stav: 86 981,14 Kč

Tvorba Sociálního fondu ve výši 393 960,88 Kč (příděl ve výši 2% z ročního objemu vyplacených prostředků na platy a odměny uvolněným zastupitelům, úroky na bankovním účtu).

Použití fondu v celkové výši 410 513,57 Kč bylo provedeno v souladu s pravidly pro čerpání fondu (zejm. poskytnutí příspěvku na stravování, na kulturní, společenské a sportovní akce, rekreace, nákup vitamínů a na odměny a dary při významných životních a pracovních výročí).

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	1 612 841,37		1 612 841,37
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	248 378,48		248 378,48
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 163 772,50		2 163 772,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	671 659 113,93	36 650 981,99	708 310 095,92
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	39 433 348,87	13 563,00-	39 419 785,87
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 628 431,68	162 310,12-	7 466 121,56
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	86 181 666,48	14 984 672,54	101 166 339,02
Kulturní předměty	94 603,00		94 603,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	148 054,05	28 419,05-	119 635,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		96 195,00	96 195,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	23 190 667,46	7 667 636,10-	15 523 031,36
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	16 699 743,00	29 109 540,00	45 809 283,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	76 036 691,00	6 750 000,00	82 786 691,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	620 810,00-	176 118,00-	796 928,00-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	248 378,48-		248 378,48-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 526 229,00-	78 264,00-	1 604 493,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	211 670 309,13-	11 354 407,32-	223 024 716,45-

Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	29 446 406,03	845 618,01-	30 292 024,04-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	7 628 431,68-	162 310,12	7 466 121,56-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	1 364,58		1 364,58
Materiál na cestě			
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba			
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	9 501,68	525,44-	8 976,24
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	105 802,54	18 520,53-	87 282,01
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	480 057,94-	41 461,32-	521 519,26-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	519 874,43-	32 957,22-	552 831,65-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	3 136,30-		3 136,30-

Komentář viz Příloha č. 8

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 854 333,00	2 854 333,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			186 963 606,88
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		25 000,00	25 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	140 000,00	150 000,00	150 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5342	Základní přiděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			393 960,88
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			189 656 442,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		190 407,58	190 407,58

4122 *Neinvestiční přijaté transfery od krajů*

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2024 (tis. Kč)
505	Pečovatelská služba + denní stacionář	2 629
521+106	Obědy pro Jč. děti, konečný příjemce ZŠ a MŠ 9. května	69
697	Podpora narozených dětí z Jč. kraje	156
	Celkem	2 854

4222 *Investiční přijaté transfery od krajů*

účelový znak	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2024 (tis. Kč)
429	Modernizace osvětlení foyer galerie Spektrum (konečný příjemce MSKS)	25
	Celkem	1 025

5321 *Neinvestiční transfery obcím*

- Roční příspěvek na údržbu hřbitova v Táboře : 110 000,00 Kč
- Roční příspěvek na údržbu hřbitova v Plané nad Lužnicí : 30 000,00 Kč
- Finanční dar pro město Tábor na realizaci projektu Talent roku: 10 000 Kč

5329 *Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně*

- Členský poplatek – Svazek obcí mikroregionu Tábořsko ve výši 10 000,00 Kč

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy Kč)	Rozpočet up r. (Výdaje Kč)	Skutečnost (Příjmy Kč)	Skutečnost (Výdaje Kč)
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	113 846,00	x	113 846,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	85 087,00-	x	81 415,75
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	21 101,00-	x	19 958,91
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	7 658,00-	x	7 327,50
13015	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	52 141,96-	x	52 141,96
13015	Dotace na výkon sociální práce		113 846,00	165 987,96-	113 846,00	160 844,12
17084	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 956,90	x	34 956,90	x
17084	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	1 709,19
17084	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	423,88
17084	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	153,83
17084	5169	Nákup ostatních služeb	x	34 956,90-	x	32 670,00
17084			34 956,90	34 956,90-	34 956,90	34 956,90
17085	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	163 132,20	x	163 132,20	x
17085	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	7 976,23
17085	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	1 978,11
17085	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	717,86
17085	5169	Nákup ostatních služeb	x	163 132,20-	x	152 460,00
17085			163 132,20	163 132,20-	163 132,20	163 132,20
17526	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	234 165,25	x	234 165,25	x
17526	6125	Informační a komunikační technologie	x	234 165,25-	x	234 165,25
17526	Vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů		234 165,25	234 165,25-	234 165,25	234 165,25
22023	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	608 180,00	x	608 180,00	x
22023	5021	Ostatní osobní výdaje	x	43 893,00-	x	43 893,00
22023	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	10 886,00-	x	10 886,00
22023	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	3 951,00-	x	3 951,00
22023	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	549 450,00-	x	549 450,00
22023	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
22023	Místní energetická koncepce		608 180,00	608 180,00-	608 180,00	608 180,00
90504	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 459 267,00	x	1 459 267,00	x
90504	6121	Stavby	x	1 459 267,00	x	1 459 267,0
				-		

90504			1 459 267,00	1 459 267,00	1 459 267,00	1 459 267,00
				-		
90505	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 012 752,00	x	1 012 752,00	x
90505	6121	Stavby	x	0,00	x	0,00
90505	SFŽP - národní plán obnovy		1 012 752,00	0,00	1 012 752,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 858,00	x	1 858,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
98008	VOLBY - prezidenta ČR		1 858,00	0,00	1 858,00	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	272 000,00	x	272 000,00	x
98193	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	10 590,00-	x	10 590,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	151 468,00-	x	151 468,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 626,32-	x	2 626,32
98193	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	953,11-	x	953,11
98193	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	7 867,81-	x	7 867,81
98193	5162	Služby elektronických komunikací	x	3 378,32-	x	3 378,32
98193	5164	Nájemné	x	7 423,00-	x	7 423,00
98193	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	10 974,70-	x	10 974,70
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 260,24-	x	12 265,57
98193	5175	Pohoštění	x	2 450,00-	x	2 450,00
98193	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	24 008,50-	x	24 008,50
98193	VOLBY 2012 - zastupitelstvo krajů, senát		272 000,00	272 000,00-	272 000,00	234 005,33
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	276 000,00	x	276 000,00	x
98348	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	7 725,00-	x	7 725,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	145 652,00-	x	145 652,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 915,79-	x	1 915,79
98348	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	695,27-	x	695,27
98348	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	10 755,11-	x	10 755,11
98348	5162	Služby elektronických komunikací	x	2 894,32-	x	2 894,32
98348	5164	Nájemné	x	8 693,00-	x	8 693,00
98348	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	13 267,65-	x	13 267,65
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	60 365,86-	x	12 030,76
98348	5175	Pohoštění	x	2 405,00-	x	2 405,00
98348	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	21 631,00-	x	21 631,00
98348	volby do EP		276 000,00	276 000,00-	276 000,00	227 664,90

IX. NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

A.	Náklady celkem	166 167 511,92
I.	Náklady z činnosti	67 574 111,40
II.	Finanční náklady	7,00
III.	Náklady na transfery	92 100 143,52
V.	Daň z příjmů	6 493 250,00
B.	Výnosy celkem	217 561 043,54
I.	Výnosy z činnosti	36 407 059,61
II.	Finanční výnosy	8 067 829,13
IV.	Výnosy z transferů	13 688 920,08
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	159 397 234,72
C.	Výsledek hospodaření	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	57 886 781,62
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	51 393 531,62

Co je příčinou rozdílu salda příjmů a výdajů a hospodářského výsledku zjištěného jako saldo výnosů a nákladů? Zatímco pro zahrnutí účetního případu do příjmů a výdajů je rozhodující okamžik úhrady, inkasa, popř. jiného vyrovnání, náklady a výnosy jsou účtovány do období, se kterým věcně a časově souvisí.

Jako názorný příklad pro dokreslení situace můžeme uvést následující rozdíly při zjišťování výsledku hospodaření při použití různých způsobů účtování.

- Realizované a uhrazené investiční akce jsou zahrnuty do výdajů běžného roku, ale nejsou zahrnuty v plné výši do nákladů daného roku. Do nákladů se rozpouští postupně v průběhu několika let ve formě odpisů dle stanoveného odpisového plánu. Pozn. Investiční výdaje pro r. 2024 činily 96 mil. Kč.
- Započtení pohledávek předepsaných pro běžný rok do výnosů organizace, ale nezahrnutí do příjmů organizace (neprošly bankovními účty). Jedná se o dlužné částky např. za nájemné bytových a nebytových prostor, pozemků, parkovacích míst, místních poplatků apod.
- Závazky za zaměstnanci – příkladem je předpis mezd za prosinec 2024, který je účtován do nákladů 2024, ale platby na účty zaměstnanců odchází z účtu zaměstnavatele v lednu následujícího roku (tj. výdaj r. 2025).
- Nákladová položka odpisy – vztahuje se k investičním akcím, které byly uhrazeny v minulých letech (výdaj minulých let), ale do nákladů se rozpouští postupně v průběhu několika let dle odpisového plánu.

X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Viz Příloha č. 1

XI. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

1. Vyhodnocení závazného ukazatele – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (bez účelového znaku)

ORJ	Pol	Název ORJ	Rozpočet schválený (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost 2024 (Kč)
421	5331	ZŠ a MŠ 9. května	5 509 000,00	5 642 239,06	5 642 239,06
422	5331	ZŠ Školní náměstí	5 398 000,00	5 398 000,00	5 398 000,00
424	5331	ZŠ Švehlova	3 138 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00
425	5331	MŠ Zahrádka	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00
427	5331	MŠ Lipová	2 269 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00
450	5331	Městské středisko kultury a sportu	10 521 000,00	10 584 138,00	10 584 138,00
460	5331	PO Správa města Sezimovo Ústí	48 623 000,00	48 246 000,00	48 246 000,00

2. Vyhodnocení závazného ukazatele - investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím

ORJ	Pol	Název ORJ	Rozpočet schválený (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost 2024 (Kč)
421	6351	ZŠ a MŠ 9. května	600 000,00	1 466 760,94	1 466 760,94
422	6351	MŠ Lipová	0,00	318 735,00	318 735,00
450	6351	Městské středisko kultury a sportu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
460	6351	Správa města Sezimovo Ústí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Detailní rozpis investic je uveden v kapitole II. bod 4.1 Seznam investičních akcí.

3. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Sezimovo Ústí dle výkazu zisku a ztráty

	Hospodářský výsledek (v Kč)		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
ZŠ a MŠ 9. května	95 823,69	379 031,74	474 855,43
ZŠ Školní nám. 628	41 657,99	246 988,38	288 646,37
ZŠ Švehlova	97 877,23	216 069,77	313 947,00
MŠ Zahrádka	142 724,07		142 724,07
MŠ Lipová	116 663,07		116 663,07
Městské středisko kultury a sportu	44 783,54	247 078,50	291 862,04
Správa města Sezimovo Ústí	1 757 948,56	207 570,84	1 965 519,40

4. Účetní závěrky zřizovaných PO byly projednány na jednání rady města dne 28.04.2025.

ZÁVĚR

Studiem podkladů pro zpracování závěrečného účtu za r. 2024 a účetní závěrky za r. 2024 lze konstatovat, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz hospodaření, že ve všech významných ohledech byly dodrženy požadavky na vedení účetnictví a že byly dodrženy předepsané účetní metody.

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	Bc. Vladislava Tlustá
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Osoba odpovědná za rozpočet	Ing. Miroslava Svitáková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce	Ing. Mgr. Martin Doležal LL.M
Podpisový záznam statutárního zástupce	