



SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC-VRATISLAVICE NAD NISOU ZA ROK 2023

- 1. Výsledek hospodaření rozpočtu městského obvodu za rok 2023**
 - a) Plnění rozpočtu
 - b) Výsledek hospodářské činnosti a návrh na finanční vypořádání
 - c) Fondy a návrh finančního vypořádání
 - d) Přijaté dotace
 - e) Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací

- 2. Stav finančních prostředků po zaúčtování předložených návrhů na finanční vypořádání za rok 2023**

- 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023**

- 4. Přílohy k závěrečnému účtu obce za rok 2023**
 - 2023_Rozvaha
 - 2023_Výkaz zisku a ztrát
 - 2023_Příloha účetní závěrky
 - 2023_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
 - 2023_Rozpočet
 - 2023_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Závěrečný účet Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou byl schválen Zastupitelstvem Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na 3. zasedání dne 05. 06. 2024, číslo usnesení 29/06/2024.

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

1. Výsledek hospodaření rozpočtu městského obvodu za rok 2023

a) Plnění rozpočtu 2023

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou (obvod) hospodařil v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2023. Závazné ukazatele na rok 2023 nebyly překročeny. Rozpočet na rok 2023 byl schválen Zastupitelstvem Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 15. 11. 2022 usnesením č. 25/11/2022.

V průběhu roku 2023 byla usnesením zastupitelstva schválena čtyři rozpočtová opatření:

1. rozpočtové opatření ze dne 19. 04. 2023 usnesení č. 20/04/2023
2. rozpočtové opatření ze dne 07. 06. 2023 usnesení č. 44/06/2023
3. rozpočtové opatření ze dne 13. 09. 2023 usnesení č. 65/09/2023
4. rozpočtové opatření ze dne 08. 11. 2023 usnesení č. 74/11/2023

Přehled změn rozpočtu 2023 v Kč:

REKAPITULACE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO
Příjmy - třída 1 daňové	152 000 000,00 Kč	152 362 920,00 Kč	152 362 920,00 Kč	152 362 920,00 Kč	157 662 920,00 Kč
Příjmy - třída 2 nedaňové	6 673 000,00 Kč	6 673 000,00 Kč	7 073 000,00 Kč	9 304 000,00 Kč	10 133 387,00 Kč
Příjmy - třída 3 kapitálové	2 700 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	3 760 200,00 Kč
Příjmy - třída 4 transfery	22 522 500,00 Kč	26 589 648,45 Kč	26 732 148,45 Kč	31 877 917,85 Kč	29 677 917,85 Kč
PRÍJMY CELKEM	183 895 500,00 Kč	188 325 568,45 Kč	188 868 068,45 Kč	196 244 837,85 Kč	201 234 424,85 Kč
FINANCOVÁNÍ	35 089 500,00 Kč	36 078 599,73 Kč	36 078 599,73 Kč	37 581 834,73 Kč	34 949 134,73 Kč
PRÍJMY + FINANCOVÁNÍ	218 985 000,00 Kč	224 404 168,18 Kč	224 946 668,18 Kč	233 826 672,58 Kč	236 183 559,58 Kč
Výdaje - třída 5 běžné	153 785 000,00 Kč	155 204 168,18 Kč	157 346 668,18 Kč	163 026 672,58 Kč	163 583 559,58 Kč
Výdaje - třída 6 investiční	65 200 000,00 Kč	69 200 000,00 Kč	67 600 000,00 Kč	70 800 000,00 Kč	72 600 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	218 985 000,00 Kč	224 404 168,18 Kč	224 946 668,18 Kč	233 826 672,58 Kč	236 183 559,58 Kč

REKAPITULACE A PŘÍJMY

Celková výše příjmů po konsolidaci v roce 2023 činila 227.360.429,71 Kč, výdaje po konsolidaci ve výši 203.037.401,41 Kč. Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2023 hospodařil s přebytkem ve výši 24.323.028,30 Kč.

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

Hodnocení plnění příjmů a výdajů za rok 2023 v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2023	% plnění k RU
Daňové příjmy - třída 1	152 000 000,00	157 662 920,00	188 516 848,00	119,57%
Nedaňové příjmy - třída 2	6 673 000,00	10 133 387,00	10 001 048,80	98,69%
Kapitálové příjmy - třída 3	2 700 000,00	3 760 200,00	654 200,00	17,40%
Přijaté dotace - třída 4	22 522 500,00	29 677 917,85	99 677 900,00	335,87%
Příjmy celkem sestava FIN	183 895 500,00	201 234 424,85	298 849 996,80	148,51%
*Konsolidační položky příjmů	1 272 500,00	1 489 567,09	71 489 567,09	14100,00%
*Příjmy celkem po konsolidaci	182 623 000,00	199 744 857,76	227 360 429,71	113,83%
Běžné výdaje - třída 5	153 785 000,00	163 583 559,58	222 115 938,55	135,78%
Kapitálové výdaje - třída 6	65 200 000,00	72 600 000,00	52 411 029,95	72,19%
Výdaje celkem sestava FIN	218 985 000,00	236 183 559,58	274 526 968,50	116,23%
*Konsolidační položky výdajů	1 272 500,00	1 489 567,09	71 489 567,09	14100,00%
*Výdaje celkem po konsolidaci	217 712 500,00	234 693 992,49	203 037 401,41	86,51%
Saldo: příjmy – výdaje	-35 089 500,00	-34 949 134,73	24 323 028,30	69,60%
Financování - třída 8	35 089 500,00	34 949 134,73	-24 323 028,30	69,60%

Daňové příjmy celkem byly naplněny na 119,57 % upraveného rozpočtu. Rozpočet daňových příjmů byl navržen v konzervativní podobě a během roku byl upravován dle skutečnosti.

Ve třídě 2 byly rozpočtovány příjmy z pronájmů, pojistných náhrad, věcných břemen a prodejů drobného zboží a služeb (reklamní předměty, plnění technického střediska). Rozpočet běžných příjmů byl naplněn na 98,69 % upraveného rozpočtu.

Ve třídě kapitálových příjmů se uskutečnily vratky jistin za pozemky a obdrželi jsme příspěvek na pořízení DHM, rozpočet kapitálových příjmů byl naplněn na 17,40 %. Ve třídě transferů jsme inkasovali dotaci na volby prezidenta ČR, příspěvek na výkon státní správy a průtokové dotace na činnost zřízených příspěvkových organizací.

Seznam přijatých investičních transferů v roce 2023:

Investiční transfery	
InfoTel, spol. s r.o.	1 060 200,00
CELKEM	1 060 200,00

Prodeje a směny pozemků uhrazených v roce 2023:

A. Prodeje pozemků	Kupující	Skutečnost 2023
p.p.č. 1147/11, 1149/1 (vratka jistiny)	Bedřich Vyčítal	-209 000
p.p.č. 1147/11, 1149/1 (vratka jistiny)	Tomáš Plechatý	-209 000
p.p.č. 2874/11 (jistiny vráceny v r. 2024)	Václav Škoda a Jan Havel	6 000
p.p.č. 2874/11 (jistiny vráceny v r. 2024)	Lukáš Plechatý	6 000
CELKEM POZEMKY		-406 000,00

VÝDAJE

Běžné výdaje po konsolidaci byly čerpány ve výši 92,93 % upraveného rozpočtu, tj. 150.626.371,46 Kč. Nedočerpané finanční prostředky provozních výdajů po konsolidaci jsou za všechna střediska ve výši 11.467.621,03 Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem bylo uspořeno nejvíce na položce oprav a udržování 3,4 mil. Kč, na položce nákupů služeb 2,5 mil. Kč, na položce platů 1,6 mil. Kč, na daních 1,4 mil. Kč, na energiích a pohonných hmotách 0,8 mil. Kč, na rezervách 0,8 mil. Kč, na materiálu 0,5 mil. Kč a na transferech 0,5 mil. Kč.

Běžné výdaje po konsolidaci za rok 2023 v Kč v členění dle odvětví

Odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2023	% plnění k RU
10xx Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství (útulky)	70 000,00	70 000,00	57 445,79	82,07%
22xx Doprava (komunikace, chodníky)	5 060 000,00	9 660 000,00	9 363 010,50	96,93%
23xx Vodní hospodářství (kanalizace)	70 000,00	70 000,00	65 990,00	94,27%
31xx Vzdělávání (MŠ a ZŠ)	16 060 000,00	21 810 769,40	20 973 126,98	96,16%
33xx Kultura, církev, sdělovací prostředky	23 015 000,00	23 571 104,81	22 226 487,42	94,30%
34xx Tělovýchova a zájmová činnost	9 265 000,00	10 226 980,00	7 745 454,78	75,74%
35xx Zdravotnictví (hospice, pomoc zdrav.postiženým)	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33%
36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	27 710 000,00	26 780 859,15	23 226 335,36	86,73%
37xx Ochrana životní prostředí	8 630 000,00	9 640 000,00	9 083 868,55	94,23%
43xx Sociální péče	32 700 000,00	28 270 237,00	28 130 357,00	99,51%
52xx Civilní připravenost na krizové stavy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
53xx Bezpečnost a veřejný pořádek	170 000,00	284 000,00	249 310,41	87,79%
55xx Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
61xx Státní správa a územní samospráva	26 222 500,00	27 603 650,19	26 329 910,41	95,39%
63xx Finanční operace	2 580 000,00	3 059 920,00	2 968 602,32	97,02%
64xx Ostatní činnosti j.n.	300 000,00	386 471,94	86 471,94	22,37%
Celkem	152 512 500,00	162 093 992,49	150 626 371,46	92,93%

Běžné výdaje po konsolidaci za rok 2023 v Kč v členění dle organizačních míst

ORJ2	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2023	% plnění k RU
Kancelář tajemníka	28 682 500,00	30 026 735,00	28 032 732,78	93,36%
Technické středisko	18 350 000,00	18 850 000,00	17 490 695,33	92,79%
Ekonomický odbor	46 410 000,00	54 457 257,49	52 749 354,66	96,86%
Technický odbor	30 920 000,00	29 270 000,00	24 934 165,53	85,19%
Odbor školství, kultury a sportu	5 310 000,00	5 310 000,00	4 663 579,46	87,83%
Kulturní centrum	11 630 000,00	12 360 000,00	11 729 463,36	94,90%
Hřiště Na Rozcestí	1 760 000,00	2 110 000,00	1 951 136,41	92,47%
Sokolovna	2 760 000,00	3 020 000,00	2 710 238,21	89,74%
Spolkové komunitní centrum	6 690 000,00	6 690 000,00	6 365 005,72	95,14%
Celkem	152 512 500,00	162 093 992,49	150 626 371,46	92,93%

Kapitálové výdaje byly čerpány ze 72 % upraveného rozpočtu, tj. 52.411.029,95 Kč. Nedočerpaná výše činí 20.188.970,05 Kč.

Investiční akce uvedené v rozpočtu v roce 2023 v Kč

Název investiční akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2023	Výše čerpání v %
Drobná dopravní opatření	500 000	500 000	0	0,00%
Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvaldská	0	500 000	211 407	42,28%
Komunikace, chodníky, parkoviště	10 000 000	11 000 000	9 488 120	86,26%
Mosty	100 000	100 000	93 170	93,17%
Doprava	10 600 000	12 100 000	9 792 697	80,93%
Investiční dotace - výstavba ČOV	1 000 000	1 000 000	565 265	56,53%
Vodní hospodářství	1 000 000	1 000 000	565 265	56,53%
MŠ Lísteček	500 000	1 500 000	986 283	65,75%
MŠ Sídliště	200 000	1 600 000	900 391	56,27%
ZŠ Vratislavice	5 100 000	500 000	113 740	22,75%
Vzdělávání	5 800 000	3 600 000	2 000 414	55,57%
TZ budova KC	100 000	100 000	85 882	85,88%
Kostel Vratislavice	7 000 000	1 000 000	119 515	11,95%
Kultura a kulturní památky	7 100 000	1 100 000	205 397	18,67%
Rekonstrukce koupaliště a náplavka	2 500 000	3 100 000	2 613 496	84,31%
Sportovní areály	300 000	300 000	57 741	19,25%
Vapark	900 000	900 000	656 528	72,95%
Vybavení dětských hřišť	10 000 000	2 000 000	199 840	9,99%
Park Nové Vratislavice	500 000	800 000	299 965	37,50%
Spolkové komunitní centrum	300 000	4 300 000	2 372 359	55,17%
Sport a zájmová činnost	14 500 000	11 400 000	6 199 929	54,39%
TZ budov (Dřevařská 568, Tanvaldská 287, Tanvaldská 325)	500 000	750 000	545 559	72,74%
Veřejné osvětlení	1 000 000	1 000 000	268 959	26,90%
Hřbitov	300 000	7 030 000	6 185 983	87,99%
Hygienická zařízení pro veřejnost	1 000 000	1 300 000	317 411	24,42%
Technika TS	6 000 000	7 700 000	7 271 457	94,43%
Výkupy pozemků	500 000	700 000	525 260	75,04%
Komunální služby a územní rozvoj	9 300 000	18 480 000	15 114 629	81,79%

Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	1 800 000	2 400 000	1 510 595	62,94%
Zámecký park	2 200 000	5 000 000	4 386 650	87,73%
Drobné parky, mobiliář	200 000	200 000	191 610	95,81%
Revitalizace sídliště Zámecký vrch	0	500 000	0	0,00%
Ochrana životního prostředí	4 200 000	8 100 000	6 088 855	75,17%
Domov seniorů Vratislavice	500 000	12 500 000	10 423 623	83,39%
Sociální věci a politika zaměstnanosti	500 000	12 500 000	10 423 623	83,39%
Dlouhodobý nehmotný majetek	200 000	300 000	246 656	82,22%
Kamerový systém a movitá zařízení	1 000 000	2 100 000	1 475 766	70,27%
Budova ÚMO a prostor před ÚMO	10 500 000	700 000	297 800	42,54%
Rezervní položka investic	500 000	1 220 000	0	0,00%
Státní správa a územní samospráva	12 200 000	4 320 000	2 020 222	46,76%
Kapitálové výdaje celkem	65 200 000	72 600 000	52 411 030	72,19%

b) Výsledek hospodářské činnosti a návrh na finanční vypořádání

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

Výnosy VHČ	Kč	Náklady VHČ	Kč
Výnosy z pronájmu bytů/nebytových prostor	1 477 137,00	Spotřeba energií a vody	13 437,66
Výnosy z prodeje služeb	20 000,00	Opravy a údržba budov a bytů	853 336,14
Úroky	479,69	Ostatní služby (popl.bank./SIPO)	94 361,80
		Tvorba a zúčtování opravných položek	2 916,50
		Daň z příjmů	282 360,00
Výnosy celkem	1 497 616,69	Náklady celkem	1 246 412,10

Na bankovním účtu bytového hospodářství k 31. 12. 2023 zůstává 4.682.215,32 Kč.
Zůstatek bankovního účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2023 je ve výši 518.932,60 Kč.

c) Fondy a návrh na finanční vypořádání

Sociální fond v Kč

Stav na účtu k 1. 1. 2023	161 706,61 Kč
Příděl do fondu	989 567,09 Kč
Čerpání fondu	-913 524,14 Kč
Zůstatek fondu k 31. 12. 2023	237 749,56 Kč

Zůstatek bankovního účtu sociálního fondu k 31. 12. 2023 ve výši 237.749,56 Kč zůstává na tomto fondu v souladu se směrnicí o hospodaření s prostředky sociálního fondu.

d) Vyúčtování finančních vztahů – provozní dotace

V průběhu roku 2023 Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou obdržel následující provozní dotace a průtokové dotace pro příspěvkové organizace:

Poskytovatel	ÚZ	Provozní dotace	částka v Kč
MV		Souhmný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	908 801,00
PO		Platforma VIZE 0, z.ú. - podpora zvýšení bezpečnosti provozu na poz. kom.	302 500,00
VPS	98008	Účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	263 543,36
VPS	98008	Vratka dotace na přípravu voleb prezidenta ČR	-61 444,09

Poskytovatel	ÚZ	Průtokové dotace pro příspěvkové organizace	částka v Kč
MPSV	13014	Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji + vratka - MŠ Líšeček	962,48
MPSV	13014	Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji + vratka - MŠ Líšeček	5 454,07
MŠMT	33092	Operační program Jana Amos Komenský - MŠ Líšeček	869 710,00
MŠMT	33092	Operační program Jana Amos Komenský - MŠ Sídliště	610 659,00
MŠMT	33092	Operační program Jana Amos Komenský - ZŠ Vratislavice	3 658 966,00
MŠMT		Program prevence rizikového chování - ZŠ Vratislavice	30 000,00
MPSV		Dotace z MPSV pro DS Vratislavice	21 840 237,00
MŠMT	33063	Vratka - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Sídliště	-6 887,00
MPSV	13014	Vratka - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji - MŠ Sídliště	-18 140,85

e) Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023

MŠ Líšeček

Hospodářský výsledek za rok 2023 je ztráta ve výši 48.454,59 Kč.

Ke schválení navrženo pokrytí ztráty za rok 2023 z rezervního fondu v plné výši 48.454,59 Kč.

MŠ Sídliště

Hospodářský výsledek za rok 2023 je zisk ve výši 118.359,27 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2023 v doplňkové činnosti je zisk ve výši 2.557,00 Kč.

Ke schválení navrženo převod zisku za rok 2023 do rezervního fondu v plné výši 120.916,27 Kč.

ZŠ Vratislavice nad Nisou

Hospodářský výsledek za rok 2023 v hlavní činnosti je zisk ve výši 144.544,81 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2023 v doplňkové činnosti je zisk ve výši 41.313,66 Kč.

Ke schválení navrženo převod zisku za rok 2023 do rezervního fondu ve výši 185.858,47 Kč.

Domov seniorů Vratislavice

Hospodářský výsledek za rok 2023 v hlavní činnosti je zisk ve výši 768.559,68 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2023 v doplňkové činnosti je zisk ve výši 108.192,29 Kč.

Ke schválení navrženo převod zisku za rok 2023 do rezervního fondu v plné výši 876.751,97 Kč.

Náklady v Kč

Účel	Název položky	MŠ Líšeček		MŠ Sídliště		ZŠ		DS	
		hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
501	Materiál	2 112 945,16	1 193 989,43			5 951 525,82	123 793,37	5 953 834,84	210 884,00
502	Energie	1 509 167,00	919 924,89	143,00		5 015 455,19	9 315,52	5 050 862,74	192 135,26
503	Neskladovatelné dodávky							663 754,39	11 457,48
511	Opravy	239 591,95	146 138,81			1 019 884,89	1 505,23	739 133,83	
512	Cestovné					80 754,00		6 621,00	
513	Náklady na reprezentaci					5 865,00		8 586,40	
518	Služby	1 343 374,02	457 589,57			3 538 165,90	1 994,40	2 715 245,45	1 527,44
521	Mzdy	12 961 612,00	6 566 021,00			41 321 752,00	151 870,00	34 042 762,97	108 551,03
524	Zákonné soc. poj.	4 295 157,00	2 133 593,00			13 279 214,76	35 475,24	11 191 551,30	34 704,70
525	Jiné soc. poj.	54 038,12	25 648,74			157 023,15		141 763,01	
527	Zákonné soc. náklady	256 492,24	125 740,80			999 802,37		668 138,75	2 152,57
538	Jiné daně a poplatky							1 646,80	
542	Jiné pokuty a penále		2 334,00						
547	Manka a škody	8 114,00				1 095,00			
549	Ostatní provozní náklady		3 649,80			28 406,80	11 158,54	56 332,18	
551	Odpisy	1 226 467,00	206 520,00			2 001 073,00		1 327 410,95	17 042,80
558	Náklady z drobného DM	131 952,99	156 691,55			1 622 540,36		2 098 152,00	
563	Kurzové ztráty	268,91							
	Celkem náklady	24 139 180,39	11 937 821,59	143,00		75 022 558,24	335 112,30	64 683 798,61	578 435,28

Výnosy v Kč

Účet	Název položky	MŠ Lsteček	MŠ Sdílité		ZŠ		DS	
		hlavní činnost	hlavní činnost	doplnková činnost	hlavní činnost	doplnková činnost	hlavní činnost	doplnková činnost
602	Výnosy	2 452 040,00	1 205 781,00	2 700,00	5 146 542,93	335 249,96	36 108 873,49	390 977,00
603	Výnosy z pronájmu					28 900,00		295 650,57
644	Výnosy z prod.materiál.		38,19		142 318,00			
646	Čerpání fondů	714 451,00	189 720,00		240 196,99		1 418 933,67	
649	Ostatní výnosy	1 188,10			1 538 788,32	12 276,00	85 629,49	
672	Provozní dotace	20 923 046,70	10 660 465,96		68 049 255,64		27 818 921,64	
662	Úroky		175,71					
663	Kurzové zisky				1,17			
	Celkem výnosy	24 090 725,80	12 056 180,86	2 700,00	75 167 103,05	376 425,96	65 432 358,29	686 627,57

Rekapitulace hospodaření v Kč

	MŠ Lsteček	MŠ Sdílité		ZŠ		DS	DS
	hlavní činnost	hlavní činnost	doplnková činnost	hlavní činnost	doplnková činnost	hlavní činnost	doplnková činnost
HV (výnosy minus náklady)	-48 454,59	118 359,27	2 557,00	144 544,81	41 313,66	768 559,68	108 192,29

2 Stav finančních prostředků po zaúčtování předložených návrhů na finanční vypořádání za rok 2023

a) Stav na základních běžných rozpočtových účtech k 31. 12. 2023 **63 005 613,21 Kč**

b) Stav na účtech hospodářské činnosti k 31. 12. 2023 **5 201 147,92 Kč**

c) Stav na běžných účtech peněžních fondů k 31. 12. 2023 **237 749,56 Kč**

d) Stav na depozitním účtu k 31. 12. 2023 **2 891 465,56 Kč**

Volné finanční prostředky mohou být využity ke krytí výdajů v dalším období na základě schválených rozpočtových opatření roku 2024 a změn rozpočtu dle Pravidel pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu MO (Směrnice ZMO č. 1/2015).

3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 10 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů za rok 2023 přezkoumala hospodaření Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou společnost ATLAS AUDIT s.r.o. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dvou etapách ve dnech 04. 01. 2024 a 06. 02. 2024. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v úplném znění je přílohou předkládaného materiálu.

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

„Při přezkoumání hospodaření územního celku Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2023 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.“

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

PŘÍLOHA



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00262978**

Název: **Statutární město Liberec**

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		449 940 564,68	444 496 487,39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 645 529,31	2 584 504,75
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 173 073,30	1 173 073,30
4.	Vyřazené závazky	906	7 854,00	7 854,00
5.	Ostatní majetek	909	446 114 108,07	440 731 055,34
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	449 924 856,68	444 480 779,39

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

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

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 027 802,80	366 701,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 642 639,85	1 674 203,76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	161 706,61
G.II.	Tvorba fondu	989 567,09
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	989 567,09
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	913 524,14
G.IV.	Konečný stav fondu	237 749,56

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	667 581 035,50	146 133 185,57	521 447 849,93	518 984 429,52
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 737 185,39	1 360 608,48	1 376 576,91	1 411 048,91
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	165 157 080,40	39 423 018,00	125 734 062,40	126 825 260,04
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	101 949 233,18	2 742 428,00	99 206 805,18	100 445 109,18
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	205 315 857,41	62 599 335,05	142 716 522,36	139 205 623,64
G.5.	Jiné inženýrské sítě	57 186 290,28	12 764 256,00	44 422 034,28	43 278 831,12
G.6.	Ostatní stavby	135 235 388,84	27 243 540,04	107 991 848,80	107 818 556,63

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	310 723 781,70		310 723 781,70	295 896 012,51
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	41 823 565,23		41 823 565,23	41 311 377,89
H.4.	Zastavěná plocha	10 073 925,14		10 073 925,14	10 073 925,14
H.5.	Ostatní pozemky	258 826 291,33		258 826 291,33	244 510 709,48

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		192 840,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		192 840,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2024, 16:07:08

Podpis statutárního orgánu:

Lukáš Pohanka
Digitálně podepsal Lukáš Pohanka
Datum: 2024.03.04 16:41:57
+01'00'

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

Ing. Jana Míková
Digitálně podepsal Ing. Jana Míková
Datum: 2024.03.04 16:08:13 +01'00'

ROZPOČET K 31.12.2023 (v Kč) - včetně konsolidovaných položek

ORJZ	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220004	000000	1111	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	22 500 000,00	22 500 000,00	28 248 166,00	-5 748 166,00	125,55
000700220004	000000	1112	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 950 000,00	1 950 000,00	2 199 705,00	-249 705,00	112,81
000700220004	000000	1113	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	4 100 000,00	5 000 000,00	6 345 733,00	-1 345 733,00	126,91
000700220004	000000	1121	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	32 400 000,00	36 400 000,00	49 559 383,00	-13 159 383,00	136,15
000700220004	000000	1122	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 550 000,00	1 912 920,00	1 912 920,00	0,00	100
000700220004	000000	1211	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	73 800 000,00	73 800 000,00	82 769 690,00	-8 969 690,00	112,15
000700220004	000000	1341	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	300 000,00	280 504,00	19 496,00	93,5
000700220004	000000	1342	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	20 000,00	20 000,00	25 734,00	-5 734,00	128,67
000700220004	000000	1343	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	130 000,00	130 000,00	282 206,00	-152 206,00	217,08
000700220004	000000	1361	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	145 381,00	4 619,00	96,92
000700220004	000000	1381	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 176 402,00	-176 402,00	117,64
000700220004	000000	1382	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	0,00	12,00	-12,00	0
000700220004	000000	1385	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	3 800 000,00	4 000 000,00	5 317 910,00	-1 517 910,00	132,95
000700220004	000000	1511	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 300 000,00	10 500 000,00	10 253 102,00	246 898,00	97,65
0004 - MOV - Ekonomický odbor											
Třída - 1							152 000 000,00	157 662 920,00	188 516 848,00	-30 853 928,00	119,57
000700220004	003314	2111	000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	50 000,00	150 000,00	147 498,00	2 502,00	98,33
000700220004	003319	2111	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	1 100 000,00	1 600 000,00	1 483 642,64	116 357,36	92,73
000700220004	003319	2111	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	7 496,83	-7 496,83	0
000700220004	003412	2111	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	15 000,00	15 000,00	6 860,00	8 140,00	45,73
000700220004	003632	2111	000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	500 000,00	500 000,00	377 957,00	122 043,00	75,59
000700220004	003639	2111	000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00	200 000,00	284 879,04	-84 879,04	142,44
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	24 200,00	5 800,00	80,67
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	100 000,00	150 000,00	160 900,00	-10 900,00	107,27
000700220004	003314	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	0,00	5 000,00	1 561,00	3 439,00	31,22
000700220004	003319	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	10 000,00	10 000,00	18 519,00	-8 519,00	185,19
000700220004	003412	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	0,00	0,00	12,00	-12,00	0
000700220004	003722	2112	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	20 710,00	-710,00	103,55
000700220004	006171	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	100 000,00	100 000,00	115 828,00	-15 828,00	115,83
000700220004	003639	2119	000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 500 000,00	1 500 000,00	473 014,34	1 026 985,66	31,53
000700220004	003639	2131	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	500 000,00	500 000,00	452 307,20	47 692,80	90,46
000700220004	003319	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	700 000,00	1 500 000,00	1 933 894,14	-433 894,14	128,93
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	393 050,00	106 950,00	66,61
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	800 000,00	1 000 000,00	1 083 902,18	-83 902,18	108,39
000700220004	003429	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	100 000,00	200 000,00	200 720,96	-720,96	100,36
000700220004	003613	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	300 000,00	300 000,00	394 798,78	-94 798,78	131,6
000700220004	002221	2133	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0
000700220004	003319	2133	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	25 000,00	25 000,00	14 850,00	10 150,00	59,4
000700220004	006171	2141	000000000	0000000000	0080000000000	Příjmy z úroků	3 000,00	473 000,00	497 311,38	-24 311,38	105,14
000700220004	006171	2212	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	10 000,00	30 000,00	30 480,46	-480,46	101,6
000700220004	006402	2229	000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	6 887,00	25 027,85	-18 140,85	363,41
000700220004	003639	2310	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	0,00	6 000,00	5 511,00	489,00	91,85
000700220004	002229	2321	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	100
000700220004	006171	2322	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	100 000,00	1 000 000,00	1 603 617,00	-603 617,00	160,36
000700220004	006409	2324	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0
0004 - MOV - Ekonomický odbor											
Třída - 2							6 673 000,00	10 133 387,00	10 001 048,80	132 338,20	98,69
000700220004	003639	3111	000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	2 700 000,00	2 700 000,00	-406 000,00	3 106 000,00	15,04
000700220004	003745	3122	000000000	0000000000	0080262000000	Revitalizace sídliště Zámecký vrch	0,00	1 060 200,00	1 060 200,00	0,00	100
0004 - MOV - Ekonomický odbor											
Třída - 3							2 700 000,00	3 760 200,00	654 200,00	3 106 000,00	17,4
000700220004	000000	4111	000098008	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	220 000,00	263 543,36	263 543,36	0,00	100
000700220004	000000	4111	000098043	0000000000	0080028000000	Jednorázový nenávratný příspěvek pro obec dle záko	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220004	000000	4112	000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	830 000,00	908 801,00	908 801,00	0,00	100
000700220004	000000	4116	143133092	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	1 195 666,31	1 195 666,31	0,00	100
000700220004	000000	4116	143533092	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	3 943 668,69	3 943 668,69	0,00	100
000700220004	000000	4122	000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	21 870 237,00	21 870 237,00	0,00	100
000700220004	000000	4122	120100000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220004	000000	4122	120500000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	965,16	962,48	2,68	99,72
000700220004	000000	4122	120500000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	5 469,24	5 454,07	15,17	99,72
000700220004	006330	4134	000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	500 000,00	500 000,00	70 500 000,00	-70 000 000,00	14100
000700220004	006330	4139	000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond - tvorba	772 500,00	989 567,09	989 567,09	0,00	100
0004 - MOV - Ekonomický odbor							22 522 500,00	29 677 917,85	99 677 900,00	-69 999 982,15	335,87
Celkem za Třidu - 1							152 000 000,00	157 662 920,00	188 516 848,00	-30 853 928,00	119,57
Celkem za Třidu - 2							6 673 000,00	10 133 387,00	10 001 048,80	132 338,20	98,69
Celkem za Třidu - 3							2 700 000,00	3 760 200,00	654 200,00	3 106 000,00	17,4
Celkem za Třidu - 4							22 522 500,00	29 677 917,85	99 677 900,00	-69 999 982,15	335,87
Celkem							183 895 500,00	201 234 424,85	298 849 996,80	-97 615 571,95	148,51
000700220001	006171	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	10 150 000,00	9 804 979,00	9 804 010,00	969,00	99,99
000700220001	006118	5019	000098008	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
000700220001	006112	5021	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	1 500 000,00	1 100 000,00	868 200,00	231 800,00	78,93
000700220001	006118	5021	000098008	0000000000	0080106000000	Volby	9				

ORJZ	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rožpočet schválený	Rožpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220001	003319	5169	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	110 000,00	102 380,00	7 620,00	93,07
000700220001	003349	5169	0000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	950 000,00	898 637,56	51 362,44	94,59
000700220001	006112	5169	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	20 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100
000700220001	006118	5169	0000980008	0000000000	0080106000000	Volby	60 000,00	44 804,12	43 900,00	904,12	97,98
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	60 000,00	60 000,00	27 660,00	32 340,00	46,1
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile, Flux, Fenix, Kasro	1 500 000,00	1 390 000,00	1 346 061,66	43 938,34	96,84
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 977 660,76	1 774 420,42	203 240,34	89,72
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	700 000,00	880 000,00	827 750,00	52 250,00	94,06
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	400 000,00	460 000,00	435 567,39	24 432,61	94,69
000700220001	006171	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	43 527,85	43 154,55	373,30	99,14
000700220001	006118	5173	0000980008	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	168,00	168,00	0,00	100
000700220001	006171	5173	0000000000	0000000000	0080146000000	Cestovné	5 000,00	21 965,15	21 544,00	421,15	98,08
000700220001	006112	5175	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	15 000,00	13 533,00	1 467,00	90,22
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	130 000,00	125 998,12	4 001,88	96,92
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	22 500,00	22 500,00	15 102,75	7 397,25	67,12
000700220001	006171	5179	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	350 000,00	409 000,00	408 854,00	146,00	99,96
000700220001	006171	5179	0000000000	0000000000	0080279000000	Členské příspěvky	5 000,00	5 000,00	3 600,00	1 400,00	72
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občanů	600 000,00	307 104,81	282 104,81	25 000,00	91,86
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	80 000,00	91 000,00	90 600,00	400,00	99,56
000700220001	006112	5194	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0
000700220001	006171	5194	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	250 000,00	223 500,00	213 928,00	9 572,00	95,72
000700220001	006171	5194	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100
000700220001	003525	5221	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
000700220001	003421	5222	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	5 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100
000700220001	003316	5493	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100
000700220001	003429	5499	0000000000	0000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ do EKOParku Libe	10 000,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100
000700220001	004359	5499	0000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	200 000,00	430 000,00	290 120,00	139 880,00	67,47
000700220001	005212	5901	0000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0
000700220001	005213	5903	0000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka						Třída - 5	28 682 500,00	30 026 735,00	28 032 732,78	1 994 002,22	93,36
000700220003	003639	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 750 000,00	7 732 000,00	7 246 823,00	485 177,00	93,73
000700220003	003639	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	150 000,00	168 000,00	167 720,00	280,00	99,83
000700220003	003639	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 925 000,00	1 925 000,00	1 882 220,00	42 780,00	97,78
000700220003	003639	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	700 000,00	683 063,00	16 937,00	97,58
000700220003	003639	5132	0000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	235 000,00	232 799,94	2 200,06	99,06
000700220003	003639	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	322 000,00	317 249,56	4 750,44	98,62
000700220003	003639	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	0,00	5 000,00	3 234,00	1 766,00	64,68
000700220003	002212	5139	0000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	600 000,00	800 000,00	767 838,55	32 161,45	95,98
000700220003	003639	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	900 000,00	900 000,00	873 193,14	26 806,86	97,02
000700220003	003744	5139	0000000000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0
000700220003	003639	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	101 500,00	100 791,03	708,97	99,3
000700220003	003639	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	418 000,00	416 976,74	1 023,26	99,76
000700220003	003632	5154	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	350 000,00	150 000,00	17 501,80	132 498,20	11,67
000700220003	003639	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	210 000,00	141 000,00	132 729,07	8 270,93	94,13
000700220003	003639	5156	0000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	1 097 662,51	102 337,49	91,47
000700220003	006320	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	700 000,00	700 000,00	613 287,30	86 712,70	87,61
000700220003	003639	5164	0000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	720 000,00	330 000,00	320 566,78	9 433,22	97,14
000700220003	003639	5167	0000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	15 950,00	14 050,00	53,17
000700220003	002212	5169	0000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
000700220003	003632	5169	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	30 000,00	165 000,00	155 785,32	9 214,68	94,42
000700220003	003639	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	548 000,00	476 293,87	71 706,13	86,91
000700220003	003632	5171	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	20 000,00	110 000,00	105 939,90	4 060,10	96,31
000700220003	003639	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 104 500,00	1 861 538,02	242 961,98	88,46
000700220003	003639	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 531,80	3 468,20	30,64
0003 - MOV - Technické středisko						Třída - 5	18 350 000,00	18 850 000,00	17 490 695,33	1 359 304,67	92,79
000700220004	006310	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	60 000,00	67 000,00	66 734,02	265,98	99,6
000700220004	006320	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	320 000,00	380 000,00	375 661,00	4 339,00	98,86
000700220004	006171	5192	0000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	5
000700220004	003412	5222	0000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100
000700220004	005512	5229	0000000000	0000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100
000700220004	003111	5331	0000000000	0000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	100
000700220004	003111	5331	0000000000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100
000700220004	003113	5331	0000000000	0000008004	0080156000000	Příspěvek na provoz	4 800 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	100
000700220004	003113	5331	0000000000	0000008004	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	100
000700220004	004350	5331	0000000000	0000008005	0080156000000	Příspěvek na provoz	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	100
000700220004	003111	5336	1201000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	965,16	962,48	2,68	99,72
000700220004	003111	5336	1205000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	5 469,24	5 454,07	15,17	99,72
000700220004	003111	5336	143133092								

ORJZ	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220005	003631	5169	0000000000	0000000000	00800850000000	Veřejné osvětlení	400 000,00	370 000,00	240 504,44	129 495,56	65
000700220005	003639	5169	0000000000	0000000000	00802130000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	800 000,00	1 660 000,00	1 436 221,10	223 778,90	86,52
000700220005	003722	5169	0000000000	0000000000	00801160000000	Likvidace odpadu	4 000 000,00	5 335 000,00	5 287 930,06	47 069,94	99,12
000700220005	003744	5169	0000000000	0000000000	00801140000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	20 381,00	29 619,00	25,95
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	00800960000000	Dopravní značení	500 000,00	40 000,00	10 104,15	19 895,85	50,26
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	00801400000000	Opravy komunikací a mostů	3 000 000,00	5 060 000,00	5 058 829,37	1 170,63	99,98
000700220005	003111	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	121 766,60	178 233,40	40,59
000700220005	003113	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0
000700220005	003127	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0
000700220005	003412	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	0,00	1 470 000,00	31 000,00	1 439 000,00	2,11
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	00801660000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	2 000 000,00	820 000,00	465 125,48	354 874,52	56,72
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	00801920000000	Park Nové Vratislavice	0,00	125 000,00	116 574,80	8 425,20	93,26
000700220005	003631	5171	0000000000	0000000000	00800850000000	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	2 660 000,00	2 472 901,68	187 098,32	92,97
000700220005	003744	5171	0000000000	0000000000	00801140000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	123 662,00	26 338,00	82,44
000700220005	003745	5171	0000000000	0000000000	00802460000000	Údržba zeleně a opravy mobiláře	4 000 000,00	3 670 000,00	3 553 916,21	116 083,79	96,84
000700220005	004350	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	005311	5171	0000000000	0000000000	00801180000000	Kamerový systém a movitá zařízení	120 000,00	234 000,00	233 630,20	369,80	99,84
000700220005	003639	5361	0000000000	0000000000	00802490000000	Nákup kolků	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
0005 - MOV - Technický odbor											
Třída - 5							30 920 000,00	29 270 000,00	24 934 165,53	4 335 834,47	85,19
000700220005	002219	6119	0000000000	0000000000	00802350000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	0,00	400 000,00	223 245,00	176 755,00	55,81
000700220005	006171	6119	0000000000	0000000000	00802860000000	Dlouhodobý nehmotný majetek	200 000,00	300 000,00	246 656,00	53 344,00	82,22
000700220005	002212	6121	0000000000	0000000000	00802310000000	Drobná dopravní opatření	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	00801870000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvaldská	0,00	500 000,00	211 407,20	288 592,80	42,28
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	00802350000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	10 000 000,00	10 600 000,00	9 264 874,80	1 335 125,20	87,4
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	00808500000000	Mosty	100 000,00	100 000,00	93 170,00	6 830,00	93,17
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	00808440000000	MŠ Sídliště	200 000,00	1 600 000,00	900 390,76	699 609,24	56,27
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	00808510000000	MŠ Lísteček	500 000,00	1 500 000,00	986 282,88	513 717,12	65,75
000700220005	003113	6121	0000000000	0000000000	00808480000000	ZŠ Vratislavice	5 100 000,00	500 000,00	113 740,00	386 260,00	22,75
000700220005	003319	6121	0000000000	0000000000	00802700000000	TZ budova KC	100 000,00	100 000,00	85 881,88	14 118,12	85,88
000700220005	003322	6121	0000000000	0000000000	00808330000000	Kostel Vratislavice	7 000 000,00	1 000 000,00	119 515,00	880 485,00	11,95
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	00800530000000	Rekonstrukce koupaliště a náplavka	2 500 000,00	2 970 000,00	2 493 221,92	476 778,08	83,95
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	00808430000000	Sportovní areály	300 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	00808460000000	Vapark	900 000,00	900 000,00	656 527,75	243 472,25	72,95
000700220005	003421	6121	0000000000	0000000000	00801930000000	Vybavení dětských hřišť	10 000 000,00	2 000 000,00	199 840,00	1 800 160,00	9,99
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	00801920000000	Park Nové Vratislavice	500 000,00	500 000,00	249 120,42	250 879,58	49,82
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	00802850000000	Spolkové komunitní centrum	300 000,00	2 000 000,00	273 976,27	1 726 023,73	13,7
000700220005	003612	6121	0000000000	0000000000	00802870000000	Dřevařská 568, Tanvaldská 287, 325	500 000,00	750 000,00	545 559,00	204 441,00	72,74
000700220005	003631	6121	0000000000	0000000000	00800850000000	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 000 000,00	268 958,80	731 041,20	26,9
000700220005	003632	6121	0000000000	0000000000	00801150000000	Hřbitov	300 000,00	7 030 000,00	6 185 982,75	844 017,25	87,99
000700220005	003639	6121	0000000000	0000000000	00808580000000	Hygienická zařízení pro veřejnost	1 000 000,00	1 300 000,00	317 410,80	982 589,20	24,42
000700220005	003722	6121	0000000000	0000000000	00808540000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	1 800 000,00	2 400 000,00	1 510 595,00	889 405,00	62,94
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	00801450000000	Zámecký park	2 200 000,00	5 000 000,00	4 386 650,09	613 349,91	87,73
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	00802580000000	Drobné parky, mobilář	200 000,00	200 000,00	191 610,00	8 390,00	95,81
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	00802620000000	Revitalizace sídliště Zámecký vrch	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0
000700220005	004350	6121	0000000000	0000000000	00802810000000	Domov seniorů Vratislavice	500 000,00	12 500 000,00	10 423 622,81	2 076 377,19	83,39
000700220005	006171	6121	0000000000	0000000000	00801770000000	Budova ÚMO a prostor před ÚMO	10 500 000,00	700 000,00	297 800,00	402 200,00	42,54
000700220005	006409	6121	0000000000	0000000000	00802370000000	Rezervní položka investic	500 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0
000700220005	003412	6122	0000000000	0000000000	00800530000000	Rekonstrukce koupaliště a náplavka	0,00	130 000,00	120 274,00	9 726,00	92,52
000700220005	003412	6122	0000000000	0000000000	00808430000000	Sportovní areály	0,00	60 000,00	57 741,20	2 258,80	96,24
000700220005	003429	6122	0000000000	0000000000	00801920000000	Park Nové Vratislavice	0,00	300 000,00	50 844,20	249 155,80	16,95
000700220005	003429	6122	0000000000	0000000000	00802850000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	2 300 000,00	2 098 383,06	201 616,94	91,23
000700220005	003639	6122	0000000000	0000000000	00802610000000	Technika TS	6 000 000,00	7 700 000,00	7 271 457,31	428 542,69	94,43
000700220005	006171	6122	0000000000	0000000000	00801180000000	Kamerový systém a movitá zařízení	1 000 000,00	2 100 000,00	1 475 766,05	624 233,95	70,27
000700220005	003639	6130	0000000000	0000000000	00800420000000	Výkupy pozemků	500 000,00	700 000,00	525 260,00	174 740,00	75,04
000700220005	002321	6371	0000000000	0000000000	00808570000000	Investiční dotace - výstavba ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	565 265,00	434 735,00	56,53
0005 - MOV - Technický odbor											
Třída - 6							65 200 000,00	72 600 000,00	52 411 029,95	20 188 970,05	72,19
000700220006	003319	5132	0000000000	0000000000	00800920000000	Ochranné pomůcky	80 000,00	70 000,00	66 862,78	3 137,22	95,52
000700220006	003319	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	300 000,00	310 000,00	307 928,00	2 072,00	99,33
000700220006	003319	5137	0000000000	0000000000	00801240000000	Rozsvícení vánočního stromku	0,00	30 000,00	26 916,45	3 083,55	89,72
000700220006	003419	5138	0000000000	0000000000	00808460000000	Vapark	0,00	25 000,00	22 882,00	2 118,00	91,53
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	8 785,91	1 214,09	87,86
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801190000000	Dětský den	20 000,00	4 140,90	4 140,90	0,00	100
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801200000000	Vratislavické slavnosti	10 000,00	486,00	486,00	0,00	100
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801220000000	Lampiónový průvod	5 000,00	1 623,40	1 623,40	0,00	100
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801230000000	Velikonoce	10 000,00	5 375,00	5 375,00	0,00	100
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801240000000	Rozsvícení vánočního stromku	0,00	70 000,00	69 863,00	137,00	99,8
00070022000											

ORI2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220006	003319	5223	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5229	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220006	003419	5229	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	20 000,00	20 000,00	19 720,00	280,00	98,6
000700220006	003419	5493	0000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	71 200,00	60 000,00	11 200,00	84,27
000700220006	003543	5493	0000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						Třída - 5	5 310 000,00	5 310 000,00	4 663 579,46	646 420,54	87,83
000700220601	003319	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 810 000,00	2 738 000,00	2 415 980,00	322 020,00	88,24
000700220601	003319	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	270 000,00	545 000,00	461 800,00	83 198,00	84,73
000700220601	003319	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	720 000,00	719 571,00	429,00	99,94
000700220601	003319	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	255 000,00	262 000,00	261 132,00	868,00	99,67
000700220601	003319	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	1 500 000,00	2 181 883,64	2 171 047,53	10 836,11	99,5
000700220601	003319	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220601	003319	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	177 109,43	22 890,57	88,55
000700220601	003319	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	110 000,00	120 000,00	119 249,00	751,00	99,37
000700220601	003319	5152	0000000000	0000000000	0080101000000	Tepllo	600 000,00	490 000,00	489 872,43	127,57	99,97
000700220601	003319	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	1 200 000,00	1 266 000,00	1 265 287,22	712,78	99,94
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	885 000,00	880 392,72	4 607,28	99,48
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	500 000,00	833 116,36	770 644,33	62 472,03	92,5
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 800 000,00	1 239 000,00	1 188 314,46	50 685,54	95,91
000700220601	003319	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	1 000 000,00	810 000,00	758 173,68	51 826,32	93,6
000700220601	003319	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	34 009,00	15 991,00	68,02
000700220601	003319	5194	0000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	15 000,00	20 000,00	16 878,56	3 121,44	84,39
0601 - MOV - Kulturní centrum						Třída - 5	11 630 000,00	12 360 000,00	11 729 463,36	630 536,64	94,9
000700220602	003412	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	740 000,00	1 034 000,00	1 033 733,00	267,00	99,97
000700220602	003412	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	15 000,00	23 000,00	22 441,00	559,00	97,57
000700220602	003412	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	185 000,00	267 000,00	266 318,00	682,00	99,74
000700220602	003412	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	70 000,00	96 700,00	96 650,00	50,00	99,95
000700220602	003412	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	50 000,00	50 000,00	11 069,00	38 931,00	22,14
000700220602	003412	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	60 000,00	60 000,00	24 356,17	35 643,83	40,59
000700220602	003412	5139	0000000000	0000000000	0080099000000	Sportovní vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
000700220602	003412	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	10 300,00	10 299,00	1,00	99,99
000700220602	003412	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	350 000,00	221 000,00	220 860,20	139,80	99,94
000700220602	003412	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	60 000,00	47 521,42	12 478,58	79,2
000700220602	003412	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	200 000,00	238 000,00	217 888,62	20 111,38	91,55
000700220602	003412	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
000700220602	003412	5194	0000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						Třída - 5	1 760 000,00	2 110 000,00	1 951 136,41	158 863,59	92,47
000700220604	003412	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 050 000,00	1 050 000,00	925 983,00	124 017,00	88,19
000700220604	003412	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	115 000,00	115 000,00	47 998,00	67 002,00	41,74
000700220604	003412	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	260 000,00	260 000,00	236 755,00	23 245,00	91,06
000700220604	003412	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	95 000,00	95 000,00	85 919,00	9 081,00	90,44
000700220604	003412	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	40 000,00	43 000,00	42 965,10	34,90	99,92
000700220604	003412	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	70 000,00	89 900,00	82 342,04	7 557,96	91,59
000700220604	003412	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	100 500,00	100 407,00	93,00	99,91
000700220604	003412	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	344 000,00	343 379,42	620,58	99,82
000700220604	003412	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	300 000,00	443 000,00	442 936,59	63,41	99,99
000700220604	003412	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	135 000,00	125 420,20	9 579,80	92,9
000700220604	003412	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	500 000,00	344 500,00	276 112,86	68 387,14	80,15
000700220604	003412	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	0,00	100,00	20,00	80,00	20
0604 - MOV - Sokolovna						Třída - 5	2 760 000,00	3 020 000,00	2 710 238,21	309 761,79	89,74
000700220606	003314	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 380 000,00	2 456 000,00	2 455 440,00	560,00	99,98
000700220606	003314	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	220 000,00	220 000,00	150 642,00	69 358,00	68,47
000700220606	003314	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	595 000,00	636 000,00	635 383,00	617,00	99,9
000700220606	003314	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	215 000,00	231 000,00	230 578,00	422,00	99,82
000700220606	003314	5136	0000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	280 000,00	267 277,58	12 722,42	95,46
000700220606	003314	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	100 000,00	92 311,91	7 688,09	92,31
000700220606	003314	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	0,00	20 000,00	13 590,80	6 409,20	67,95
000700220606	003314	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	100 000,00	200 000,00	179 257,86	20 742,14	89,63
000700220606	003314	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	40 000,00	40 000,00	35 974,00	4 026,00	89,94
000700220606	003314	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	300 000,00	464 000,00	463 095,60	904,40	99,81
000700220606	003314	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	700 000,00	95 000,00	76 293,00	18 707,00	80,31
000700220606	003314	5164	0000000000	0000000000	0080289000000	Sčítací zařízení - nájemné	50 000,00	50 000,00	35 828,10	14 171,90	71,66
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 196 000,00	1 087 789,33	108 210,67	90,95
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	800 000,00	68 000,00	65 721,73	2 278,27	96,65
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	300 000,00	354 000,00	353 549,00	451,00	99,87
000700220606	003314	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	186 927,81	13 072,19	93,46
000700220606	003314	5175	0000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	0,00	20 000,00	4 321,00	15 679,00	21,61
0											

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00262978**Název: **Statutární město Liberec**

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 204 881 061,15	221 147 019,45	983 734 041,70	943 152 157,86
A. Stálá aktiva			1 127 092 036,31	220 908 375,45	906 183 660,86	889 328 963,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 316 311,32	2 208 124,37	1 108 186,95	870 288,95
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014	99 800,00	94 810,00	4 990,00	4 990,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	198 569,38	198 569,38		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 613 498,94	1 914 744,99	698 753,95	865 298,95
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	404 443,00		404 443,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 123 775 724,99	218 700 251,08	905 075 473,91	888 458 674,15
1.	Pozemky	031	310 723 781,70		310 723 781,70	295 896 012,51
2.	Kulturní předměty	032	229 624,00		229 624,00	229 500,00
3.	Stavby	021	667 581 035,50	146 133 185,57	521 447 849,93	518 984 429,52
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	79 690 418,46	47 040 299,65	32 650 118,81	26 676 152,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 258 634,86	24 258 634,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	506 740,35	134 998,00	371 742,35	381 330,35
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	39 411 715,12	1 133 133,00	38 278 582,12	15 251 613,85
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 200 775,00		1 200 775,00	1 188 675,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	173 000,00		173 000,00	29 850 960,00
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			77 789 024,84	238 644,00	77 550 380,84	53 823 194,76
I. Zásoby			649 726,27		649 726,27	641 041,27
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	50 927,27		50 927,27	50 927,27
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	598 799,00		598 799,00	590 114,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5 803 322,32	238 644,00	5 564 678,32	6 892 065,20
1.	Odběratelé	311	347 451,91	43 064,00	304 387,91	157 569,25
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 476 047,98		3 476 047,98	5 016 613,87
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	230 068,00	195 580,00	34 488,00	35 441,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 372 877,43		1 372 877,43	1 510 234,08
31.	Příjmy příštích období	385	374 787,00		374 787,00	149 490,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 090,00		2 090,00	22 717,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		71 335 976,25		71 335 976,25	46 290 088,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 891 465,56		2 891 465,56	2 921 465,56
9.	Běžný účet	241	5 201 147,92		5 201 147,92	4 448 288,26
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	63 005 613,21		63 005 613,21	38 758 627,86
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	237 749,56		237 749,56	161 706,61
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			983 734 041,70	943 152 157,86
C.	Vlastní kapitál		961 536 575,92	920 813 011,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		574 689 899,27	594 148 913,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	584 108 416,87	584 386 045,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	76 964 756,24	77 579 593,29
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-83 338 120,90	-83 338 120,90
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	170 600,00	18 737 149,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 215 752,94	-3 215 752,94
II.	Fondy účetní jednotky		237 749,56	161 706,61
6.	Ostatní fondy	419	237 749,56	161 706,61
III.	Výsledek hospodaření		386 608 927,09	326 502 391,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 106 535,52	14 882 811,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	326 502 391,57	311 619 580,12
D.	Cizí zdroje		22 197 465,78	22 339 146,10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		302 500,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	302 500,00	
III.	Krátkodobé závazky		21 894 965,78	22 339 146,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 787 563,88	1 743 011,83
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 568 771,99	8 774 906,71
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 877 562,00	1 506 736,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	659 224,00	613 543,00
13.	Zdravotního pojištění	337	311 862,00	288 617,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 455 000,00	1 916 590,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	203 114,00	178 589,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	89 234,91	39 680,79
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		61 444,09
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 395 036,02	2 369 822,68
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 411 596,98	4 571 820,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	136 000,00	274 385,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2024, 16:01:38

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

Lukáš Pohanka

Digitálně podepsal Lukáš Pohanka
Datum: 2024.03.04 16:39:53 +01'00'

Ing. Jana Míková

Digitálně podepsal Ing. Jana Míková
Datum: 2024.03.04 16:03:53 +01'00'

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

- samostatné městské části

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00262978

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1

46059 Liberec - Liberec I - Staré Město

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	22 500 000,00	22 500 000,00	28 248 166,00	125,55	125,55
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 950 000,00	1 950 000,00	2 199 705,00	112,81	112,81
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	4 100 000,00	5 000 000,00	6 345 733,00	154,77	126,91
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	32 400 000,00	36 400 000,00	49 559 383,00	152,96	136,15
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 550 000,00	1 912 920,00	1 912 920,00	123,41	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	73 800 000,00	73 800 000,00	82 769 690,00	112,15	112,15
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	300 000,00	300 000,00	280 504,00	93,50	93,50
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	25 734,00	128,67	128,67
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	130 000,00	130 000,00	282 206,00	217,08	217,08
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	150 000,00	150 000,00	145 381,00	96,92	96,92
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 000 000,00	1 000 000,00	1 176 402,00	117,64	117,64
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			12,00	*****	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	3 800 000,00	4 000 000,00	5 317 910,00	139,95	132,95
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 300 000,00	10 500 000,00	10 253 102,00	99,54	97,65
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 420 000,00	263 543,36	263 543,36	10,89	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	830 000,00	908 801,00	908 801,00	109,49	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		5 139 335,00	5 139 335,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 000 000,00	21 876 671,40	21 876 653,55	121,54	100,00
0000	Bez ODPA		173 250 000,00	185 851 270,76	216 705 180,91	125,08	116,60
2221	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		302 500,00	302 500,00	*****	100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			302 500,00	302 500,00	*****	100,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	150 000,00	147 498,00	295,00	98,33
3314	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		5 000,00	1 561,00	*****	31,22
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	155 000,00	149 059,00	298,12	96,17
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 100 000,00	1 600 000,00	1 491 139,47	135,56	93,20
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	10 000,00	18 519,00	185,19	185,19
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	700 000,00	1 500 000,00	1 933 894,14	276,27	128,93
3319	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	25 000,00	25 000,00	14 850,00	59,40	59,40
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 835 000,00	3 135 000,00	3 458 402,61	188,47	110,32
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	6 860,00	45,73	45,73
3412	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			12,00	*****	*****
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 300 000,00	1 500 000,00	1 416 952,18	109,00	94,46
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 315 000,00	1 515 000,00	1 423 824,18	108,28	93,98
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	100 000,00	200 000,00	200 720,96	200,72	100,36
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		100 000,00	200 000,00	200 720,96	200,72	100,36
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	300 000,00	300 000,00	394 798,78	131,60	131,60
3613	Nebytové hospodářství		300 000,00	300 000,00	394 798,78	131,60	131,60
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	377 957,00	75,59	75,59
3632	Pohřebnictví		500 000,00	500 000,00	377 957,00	75,59	75,59
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	284 879,04	142,44	142,44
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00	473 014,34	31,53	31,53
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	500 000,00	500 000,00	452 307,20	90,46	90,46
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		6 000,00	5 511,00	*****	91,85
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 700 000,00	2 700 000,00	-406 000,00	-15,04	-15,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		4 900 000,00	4 906 000,00	809 711,58	16,52	16,50
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	20 000,00	20 000,00	20 710,00	103,55	103,55
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	20 000,00	20 710,00	103,55	103,55

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	3122	Přijaté příspěvky od osob na poříz. dlouhodob.maj.		1 060 200,00	1 060 200,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 060 200,00	1 060 200,00	*****	100,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00	180 000,00	185 100,00	142,38	102,83
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	100 000,00	100 000,00	115 828,00	115,83	115,83
6171	2141	Příjem z úroků	3 000,00	473 000,00	497 311,38	*****	105,14
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	30 000,00	30 480,46	304,80	101,60
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	100 000,00	1 000 000,00	1 603 617,00	*****	160,36
6171	Činnost místní správy		343 000,00	1 783 000,00	2 432 336,84	709,14	136,42
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000,00	500 000,00	70 500 000,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	772 500,00	989 567,09	989 567,09	128,10	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 272 500,00	1 489 567,09	71 489 567,09	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		6 887,00	25 027,85	*****	363,41
6402	Finanční vypořádání			6 887,00	25 027,85	*****	363,41
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			183 895 500,00	201 234 424,85	298 849 996,80	162,51	148,51

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	70 000,00	70 000,00	57 445,79	82,07	82,07
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		70 000,00	70 000,00	57 445,79	82,07	82,07
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	670 000,00	1 880 000,00	1 839 165,27	274,50	97,83
2212	5169	Nákup ostatních služeb	890 000,00	1 180 000,00	957 579,71	107,59	81,15
2212	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	5 100 000,00	5 078 933,52	145,11	99,59
2212	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice		5 560 000,00	8 660 000,00	7 875 678,50	141,65	90,94
2219	5169	Nákup ostatních služeb		1 500 000,00	1 487 332,00	*****	99,16
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		400 000,00	223 245,00	*****	55,81
2219	6121	Stavby	10 100 000,00	11 200 000,00	9 569 452,00	94,75	85,44
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 100 000,00	13 100 000,00	11 280 029,00	111,68	86,11
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	65 990,00	94,27	94,27
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	1 000 000,00	1 000 000,00	565 265,00	56,53	56,53
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 070 000,00	1 070 000,00	631 255,00	59,00	59,00
3111	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	121 766,60	40,59	40,59
3111	5194	Výdaje na věcné dary		25 000,00	15 608,83	*****	62,44
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 486 803,40	1 486 785,55	*****	100,00
3111	6121	Stavby	700 000,00	3 100 000,00	1 886 673,64	269,52	60,86
3111	Mateřské školy		6 150 000,00	10 061 803,40	8 660 834,62	140,83	86,08
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 960 000,00	10 510 000,00	10 510 000,00	105,52	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 688 966,00	3 688 966,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	5 100 000,00	500 000,00	113 740,00	2,23	22,75
3113	Základní školy		15 210 000,00	14 848 966,00	14 312 706,00	94,10	96,39
3127	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3127	Střední školy		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 380 000,00	2 456 000,00	2 455 440,00	103,17	99,98
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	150 642,00	68,47	68,47
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	595 000,00	636 000,00	635 383,00	106,79	99,90
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	215 000,00	231 000,00	230 578,00	107,25	99,82
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	250 000,00	280 000,00	267 277,58	106,91	95,46
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	92 311,91	92,31	92,31
3314	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		20 000,00	13 590,80	*****	67,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	200 000,00	179 257,86	179,26	89,63
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	35 974,00	89,94	89,94
3314	5153	Plyn	300 000,00	464 000,00	463 095,60	154,37	99,81
3314	5154	Elektrická energie	700 000,00	95 000,00	76 293,00	10,90	80,31
3314	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	35 828,10	71,66	71,66
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 618 000,00	1 507 060,06	94,19	93,14
3314	5171	Opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	186 927,81	186,93	93,46
3314	5175	Pohoštění	30 000,00	50 000,00	20 390,00	67,97	40,78
3314	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	30 000,00	14 956,00	149,56	49,85
3314	Činnosti knihovnické		6 690 000,00	6 690 000,00	6 365 005,72	95,14	95,14
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 810 000,00	2 738 000,00	2 415 980,00	85,98	88,24
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	545 000,00	461 802,00	171,04	84,73
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	700 000,00	720 000,00	719 571,00	102,80	99,94
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	255 000,00	262 000,00	261 132,00	102,40	99,67
3319	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	70 000,00	66 862,78	83,58	95,52
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 800 000,00	2 521 883,64	2 505 891,98	139,22	99,37
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00		0,00		*****
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	295 000,00	321 625,30	272 085,64	92,23	84,60
3319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	120 000,00	119 249,00	108,41	99,37
3319	5152	Teplo	600 000,00	490 000,00	489 872,43	81,65	99,97
3319	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 266 000,00	1 265 287,22	105,44	99,94
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 130 000,00	5 140 822,66	4 910 675,64	95,72	95,52
3319	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	810 000,00	758 173,68	75,82	93,60
3319	5175	Pohoštění	64 000,00	82 307,40	66 316,40	103,62	80,57
3319	5194	Výdaje na věcné dary	16 000,00	27 361,00	24 239,56	151,50	88,59
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	290 000,00	333 000,00	173 000,00	59,66	51,95
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3319	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	85 881,88	85,88	85,88
3319	Ostatní záležitosti kultury		14 790 000,00	15 618 000,00	14 666 021,21	99,16	93,90
3322	6121	Stavby	7 000 000,00	1 000 000,00	119 515,00	1,71	11,95
3322	Zachování a obnova kulturních památek		7 000 000,00	1 000 000,00	119 515,00	1,71	11,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	898 637,56	94,59	94,59
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		950 000,00	950 000,00	898 637,56	94,59	94,59
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	680 000,00	398 104,81	372 704,81	54,81	93,62
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		685 000,00	403 104,81	372 704,81	54,41	92,46
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 790 000,00	2 084 000,00	1 959 716,00	109,48	94,04
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	138 000,00	70 439,00	54,18	51,04
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	445 000,00	527 000,00	503 073,00	113,05	95,46
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	191 700,00	182 569,00	110,65	95,24
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	93 000,00	54 034,10	60,04	58,10
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	169 900,00	106 698,21	71,13	62,80
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	110 800,00	110 706,00	110,71	99,92
3412	5153	Plyn	200 000,00	344 000,00	343 379,42	171,69	99,82
3412	5154	Elektrická energie	650 000,00	664 000,00	663 796,79	102,12	99,97
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	225 000,00	202 941,62	289,92	90,20
3412	5171	Opravy a udržování	700 000,00	2 052 500,00	525 001,48	75,00	25,58
3412	5175	Pohoštění	20 000,00	20 100,00	20,00	0,10	0,10
3412	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Stavby	3 700 000,00	4 110 000,00	3 149 749,67	85,13	76,64
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		190 000,00	178 015,20	*****	93,69
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		9 220 000,00	11 930 000,00	9 050 139,49	98,16	75,86
3419	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		25 000,00	22 882,00	*****	91,53
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		29 728,00	24 262,61	*****	81,62
3419	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	304 900,00	269 525,05	53,91	88,40
3419	5171	Opravy a udržování		60 000,00	46 163,00	*****	76,94
3419	5175	Pohoštění		8 300,00	7 954,90	*****	95,84
3419	5194	Výdaje na věcné dary		22 072,00	18 392,49	*****	83,33
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	260 000,00	253 200,00	176 400,00	67,85	69,67
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00			0,00	*****
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	610 000,00	612 600,00	569 500,00	93,36	92,96
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	60 000,00	20 000,00	19 720,00	32,87	98,60
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	70 000,00	71 200,00	60 000,00	85,71	84,27
3419	Ostatní sportovní činnost		1 520 000,00	1 407 000,00	1 214 800,05	79,92	86,34
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	7 500,00	7 500,00	150,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	6121	Stavby	10 000 000,00	2 000 000,00	199 840,00	2,00	9,99
3421	Využití volného času dětí a mládeže		10 005 000,00	2 007 500,00	207 340,00	2,07	10,33
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	13 480,53	134,81	67,40
3429	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	215 000,00	203 119,30	101,56	94,47
3429	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	945 000,00	581 700,28	29,09	61,56
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	2 480,00	2 480,00	24,80	100,00
3429	6121	Stavby	800 000,00	2 500 000,00	523 096,69	65,39	20,92
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 600 000,00	2 149 227,26	*****	82,66
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 020 000,00	6 282 480,00	3 473 104,06	115,00	55,28
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3525	Hospice		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3543	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3612	6121	Stavby	500 000,00	750 000,00	545 559,00	109,11	72,74
3612	Bytové hospodářství		500 000,00	750 000,00	545 559,00	109,11	72,74
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	27 104,00	*****	90,35
3631	5154	Elektrická energie	5 500 000,00	2 846 000,00	2 409 455,51	43,81	84,66
3631	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	370 000,00	240 504,44	60,13	65,00
3631	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 660 000,00	2 472 901,68	123,65	92,97
3631	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	268 958,80	26,90	26,90
3631	Veřejné osvětlení		8 900 000,00	6 906 000,00	5 418 924,43	60,89	78,47
3632	5154	Elektrická energie	350 000,00	150 000,00	17 501,80	5,00	11,67
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	165 000,00	155 785,32	519,28	94,42
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	110 000,00	105 939,90	529,70	96,31
3632	6121	Stavby	300 000,00	7 030 000,00	6 185 982,75	*****	87,99
3632	Pohřebnictví		700 000,00	7 455 000,00	6 465 209,77	923,60	86,72
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 750 000,00	7 732 000,00	7 246 823,00	93,51	93,73
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	168 000,00	167 720,00	111,81	99,83
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 925 000,00	1 925 000,00	1 882 220,00	97,78	97,78
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	700 000,00	700 000,00	683 063,00	97,58	97,58
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	235 000,00	232 799,94	116,40	99,06
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	322 000,00	317 249,56	317,25	98,52
3639	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		5 000,00	3 234,00	*****	64,68
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	900 000,00	900 000,00	873 193,14	97,02	97,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	101 500,00	100 791,03	100,79	99,30
3639	5153	Plyn	200 000,00	418 000,00	416 976,74	208,49	99,76
3639	5154	Elektrická energie	210 000,00	141 000,00	132 729,07	63,20	94,13
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	1 097 662,51	91,47	91,47
3639	5164	Nájemné	720 000,00	330 000,00	320 566,78	44,52	97,14
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	15 950,00	53,17	53,17
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	2 208 000,00	1 912 514,97	159,38	86,62
3639	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 104 500,00	1 861 538,02	93,08	88,46
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 531,80	30,64	30,64
3639	5361	Nákup kolků	10 000,00			0,00	*****
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000 000,00	1 882 859,15	498 579,15	24,93	26,48
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3639	6121	Stavby	1 000 000,00	1 300 000,00	317 410,80	31,74	24,42
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 000 000,00	7 700 000,00	7 271 457,31	121,19	94,43
3639	6130	Pozemky	500 000,00	700 000,00	525 260,00	105,05	75,04
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		26 910 000,00	30 149 859,15	25 911 270,82	96,29	85,94
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	5 335 000,00	5 287 930,06	132,20	99,12
3722	6121	Stavby	1 800 000,00	2 400 000,00	1 510 595,00	83,92	62,94
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 800 000,00	7 735 000,00	6 798 525,06	117,22	87,89
3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	10 381,00	25,95	25,95
3744	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	123 662,00	82,44	82,44
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		240 000,00	240 000,00	134 043,00	55,85	55,85
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	63 705,28	63,71	63,71
3745	5164	Nájemné	240 000,00	245 000,00	44 274,00	18,45	18,07
3745	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	3 670 000,00	3 553 916,21	88,85	96,84
3745	6121	Stavby	2 400 000,00	5 700 000,00	4 578 260,09	190,76	80,32
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		6 790 000,00	9 765 000,00	8 240 155,58	121,36	84,38
4350	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00			0,00	*****
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	75,00	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	5 400 000,00	6 515 347,00	6 515 347,00	120,65	100,00
4350	6121	Stavby	500 000,00	12 500 000,00	10 423 622,81	*****	83,39
4350	Domovy pro seniory		20 400 000,00	25 015 347,00	22 938 969,81	112,45	91,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	12 600 000,00	15 324 890,00	15 324 890,00	121,63	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		12 600 000,00	15 324 890,00	15 324 890,00	121,63	100,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	430 000,00	290 120,00	145,06	67,47
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		200 000,00	430 000,00	290 120,00	145,06	67,47
5212	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5311	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	15 680,21	31,36	31,36
5311	5171	Opravy a udržování	120 000,00	234 000,00	233 630,20	194,69	99,84
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		170 000,00	284 000,00	249 310,41	146,65	87,79
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 100 000,00	868 200,00	57,88	78,93
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 960 000,00	2 730 000,00	2 729 922,00	139,28	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220 000,00	295 080,00	294 790,00	134,00	99,90
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	225 000,00	338 155,00	334 779,00	148,79	99,00
6112	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 000,00	5 000,00	4 886,00	97,72	97,72
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	6 000,00	2 400,00	24,00	40,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00	60,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	26 000,00	26 000,00	130,00	100,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	15 000,00	13 533,00	135,33	90,22
6112	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 005 000,00	4 568 235,00	4 298 510,00	107,33	94,10
6118	5019	Ostatní platy	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	146 407,00	140 800,00	148,21	96,17
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00			0,00	*****
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 138,50	5 138,50	25,69	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	647,48	*****	64,75
6118	5161	Poštovní služby	40 000,00	72 889,38	72 889,38	182,22	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	44 804,12	43 900,00	73,17	97,98
6118	5173	Cestovné	1 000,00	168,00	168,00	16,80	100,00
6118	Volba prezidenta republiky		220 000,00	271 407,00	263 543,36	119,79	97,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 150 000,00	9 804 979,00	9 804 010,00	96,59	99,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	510 000,00	608 000,00	607 083,00	119,04	99,85
6171	5024	Odstupné	300 000,00	615 910,00	615 552,00	205,18	99,94
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 445 000,00	2 445 000,00	2 399 158,00	98,13	98,13
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	890 000,00	890 000,00	870 676,00	97,83	97,83
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	80 000,00	97 111,00	97 111,00	121,39	100,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	16 412,00	82,06	82,06
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	161 354,43	160 362,43	32,07	99,39
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200 000,00	221 000,00	215 137,12	107,57	97,35
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	310 000,00	253 000,00	239 457,16	77,24	94,65
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	80 000,00	33 084,07	41,36	41,36
6171	5153	Plyn	100 000,00	82 000,00	81 622,25	81,62	99,54
6171	5154	Elektrická energie	400 000,00	320 000,00	267 848,54	66,96	83,70
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	115 000,00	111 947,51	111,95	97,35
6171	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	450 000,00	443 239,81	110,81	98,50
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	738 500,00	357 126,47	178,56	48,36
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	165 000,00	149 388,80	149,39	90,54
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 160 000,00	4 767 660,76	4 411 459,47	106,04	92,53
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	43 527,85	43 154,55	14,38	99,14
6171	5173	Cestovné	5 000,00	21 965,15	21 544,00	430,88	98,08
6171	5175	Pohoštění	122 500,00	152 500,00	141 100,87	115,18	92,53
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	355 000,00	414 000,00	412 454,00	116,18	99,63
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00	5,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	250 000,00	277 500,00	267 928,00	107,17	96,55
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	300 000,00	246 656,00	123,33	82,22
6171	6121	Stavby	10 500 000,00	700 000,00	297 800,00	2,84	42,54
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	2 100 000,00	1 475 766,05	147,58	70,27
6171	Činnost místní správy		33 697 500,00	25 864 008,19	23 788 079,10	70,59	91,97
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	67 000,00	66 734,02	111,22	99,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 000,00	67 000,00	66 734,02	111,22	99,60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 020 000,00	1 080 000,00	988 948,30	96,96	91,57
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 020 000,00	1 080 000,00	988 948,30	96,96	91,57
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	500 000,00	500 000,00	70 500 000,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	772 500,00	989 567,09	989 567,09	128,10	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 272 500,00	1 489 567,09	71 489 567,09	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500 000,00	1 912 920,00	1 912 920,00	127,53	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 500 000,00	1 912 920,00	1 912 920,00	127,53	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		68 331,09	68 331,09	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		18 140,85	18 140,85	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			86 471,94	86 471,94	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6409	6121	Stavby	500 000,00	1 220 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		800 000,00	1 520 000,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			218 985 000,00	236 183 559,58	274 526 968,50	125,36	116,23

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	35 089 500,00	34 949 134,73	-24 323 028,30	-69,32	-69,60
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	35 089 500,00	34 949 134,73	-24 323 028,30	-69,32	-69,60

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	152 000 000,00	157 662 920,00	188 516 848,00	124,02	119,57
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 673 000,00	10 133 387,00	10 001 048,80	149,87	98,69
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 700 000,00	3 760 200,00	654 200,00	24,23	17,40
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	22 522 500,00	29 677 917,85	99 677 900,00	442,57	335,87
PŘÍJMY CELKEM	4050	183 895 500,00	201 234 424,85	298 849 996,80	162,51	148,51
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 272 500,00	1 489 567,09	71 489 567,09	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	18 000 000,00	21 876 671,40	21 876 653,55	121,54	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	500 000,00	500 000,00	70 500 000,00	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	772 500,00	989 567,09	989 567,09	128,10	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	182 623 000,00	199 744 857,76	227 360 429,71	124,50	113,83
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	153 785 000,00	163 583 559,58	222 115 938,55	144,43	135,78
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	65 200 000,00	72 600 000,00	52 411 029,95	80,39	72,19
VÝDAJE CELKEM	4240	218 985 000,00	236 183 559,58	274 526 968,50	125,36	116,23
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 272 500,00	1 489 567,09	71 489 567,09	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	500 000,00	500 000,00	70 500 000,00	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	772 500,00	989 567,09	989 567,09	128,10	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		18 140,85	18 140,85	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

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 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	217 712 500,00	234 693 992,49	203 037 401,41	93,26	86,51
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-35 089 500,00	-34 949 134,73	24 323 028,30	-69,32	-69,60
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	35 089 500,00	34 949 134,73	-24 323 028,30	-69,32	-69,60
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	35 089 500,00	34 949 134,73	-24 323 028,30	-69,32	-69,60

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	38 758 627,86	63 005 613,21	-24 246 985,35
Běžné účty fondů ÚSC	6020	161 706,61	237 749,56	-76 042,95
Běžné účty celkem	6030	38 920 334,47	63 243 362,77	-24 323 028,30
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33063				6402	5364	6 887,00	X
33063	Rovný přístup ke vzdělávání		0,00			6 887,00	-6 887,00
33092		4116	5 139 335,00				X
33092				3111	5336	1 480 369,00	X
33092				3113	5336	3 658 966,00	X
33092	OP Jan Amos Komenský		5 139 335,00			5 139 335,00	0,00
98008		4111	263 543,36				X
98008				6118	5021	140 800,00	X
98008				6118	5139	5 138,50	X
98008				6118	5156	647,48	X
98008				6118	5161	72 889,38	X
98008				6118	5169	43 900,00	X
98008				6118	5173	168,00	X
98008				6402	5364	61 444,09	X
98008	úcel. dot. na výdaje spojené s volbou prezidenta		263 543,36			324 987,45	-61 444,09
CELKEM			5 402 878,36			5 471 209,45	-68 331,09

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

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		143	1		1 195 666,31	1 195 666,31	*****	100,00
0000	4116		143	5		3 943 668,69	3 943 668,69	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				5 139 335,00	5 139 335,00	*****	100,00
0000	4122		120	1		965,16	962,48	*****	99,72
0000	4122		120	5		5 469,24	5 454,07	*****	99,72
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				6 434,40	6 416,55	*****	99,72
0000	Bez ODPA					5 145 769,40	5 145 751,55	*****	100,00
CELKEM						5 145 769,40	5 145 751,55	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		120	1		965,16	962,48	*****	99,72
3111	5336		120	5		5 469,24	5 454,07	*****	99,72
3111	5336		143	1		344 407,86	344 407,86	*****	100,00
3111	5336		143	5		1 135 961,14	1 135 961,14	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 486 803,40	1 486 785,55	*****	100,00
3111	Mateřské školy					1 486 803,40	1 486 785,55	*****	100,00
3113	5336		143	1		851 258,45	851 258,45	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		143	5		2 807 707,55	2 807 707,55	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 658 966,00	3 658 966,00	*****	100,00
3113	Základní školy					3 658 966,00	3 658 966,00	*****	100,00
6402	5364		103	1		1 033,03	1 033,03	*****	100,00
6402	5364		103	5		5 853,97	5 853,97	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				6 887,00	6 887,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					6 887,00	6 887,00	*****	100,00
CELKEM						5 152 656,40	5 152 638,55	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Lukáš
PohankaDigitálně podepsal Lukáš
Pohanka
Datum: 2024.03.04
16:42:42 +01'00'

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Jana
MíkováDigitálně podepsal Ing. Jana
Míková
Datum: 2024.03.04 16:13:16
+01'00'

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00262978**Název: **Statutární město Liberec**UCS: **20****Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			142 907 203,73	1 246 412,10	140 585 390,53	2 282 514,93
I. Náklady z činnosti			115 796 668,73	964 052,10	114 109 500,53	2 033 234,93
1.	Spotřeba materiálu	501	5 366 484,05		4 527 648,95	
2.	Spotřeba energie	502	6 595 724,44	7 340,66	9 617 051,46	8 753,40
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	512 326,75	6 097,00	420 955,08	29 442,00
4.	Prodané zboží	504	211 410,52		132 317,41	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	15 518 018,18	853 336,14	23 878 713,89	1 881 164,13
9.	Cestovné	512	21 712,00		545,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	235 744,22		236 145,27	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	23 271 753,35	94 361,80	19 050 472,99	113 875,40
13.	Mzdové náklady	521	29 988 982,00		24 879 614,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 048 672,00		7 638 780,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	101 997,00		91 664,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528	1 133 367,00		827 790,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	14 400,00		7 700,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			65,84	
23.	Jiné pokuty a penále	542	32 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	761 121,69		1 143 337,31	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	5 079 082,85			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	17 403 845,02		15 532 989,26	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			393 807,00	
31.	Prodané pozemky	554	26 768,65		383 161,73	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-3 650 473,85	2 916,50	2 786 382,71	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			1 400,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 035 942,31		1 561 639,91	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 087 790,55		997 318,72	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			24 941 565,00		24 812 440,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	24 941 565,00		24 812 440,00	
V. Daň z příjmů			2 168 970,00	282 360,00	1 663 450,00	249 280,00
1.	Daň z příjmů	591	2 168 970,00	282 360,00	1 663 450,00	249 280,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			202 762 534,66	1 497 616,69	156 438 084,89	1 312 632,02
I. Výnosy z činnosti			11 634 818,87	1 497 137,00	9 409 499,52	1 312 179,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 307 899,20	20 000,00	3 493 028,96	
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 796 244,70	1 477 137,00	2 055 604,50	1 312 179,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	146 843,10		91 026,68	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	145 381,00		153 039,46	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	577 181,00		696 866,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	21 084,12			
10.	Jiné pokuty a penále	642	16 400,00		24 700,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			57 851,24	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 838 500,00		656 445,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 785 285,75		2 180 937,68	
II.	Finanční výnosy		497 311,38	479,69	196 206,66	453,02
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	497 311,38	479,69	3 366,66	453,02
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			192 840,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		2 847 381,41		3 527 796,71	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 847 381,41		3 527 796,71	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		187 783 023,00		143 304 582,00	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	36 793 604,00		27 121 564,00	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	51 472 303,00		31 873 432,00	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	82 769 690,00		69 162 698,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	10 253 102,00		10 514 800,00	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	6 494 324,00		4 632 088,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	62 024 300,93	533 564,59	17 516 144,36	-720 602,91
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	59 855 330,93	251 204,59	15 852 694,36	-969 882,91

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2024, 16:04:24

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

Lukáš Pohanka

Digitálně podepsal Lukáš Pohanka
Datum: 2024.03.04 16:40:54 +01'00'

Ing. Jana Míková

Digitálně podepsal Ing. Jana Míková
Datum: 2024.03.04 16:05:41 +01'00'

ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice



Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Rok 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

pro územní samosprávný celek

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

(dále jen „územní celek“)

za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – elektronická verze, výtisk č. 2 a 3 - tištěná verze	Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Výtisk č. 1 – elektronická verze	ATLAS AUDIT s.r.o.

Březen 2024

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:

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

Auditorská společnost (dále jen „auditor“):

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

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Tomáš Bartoš – auditor
Miroslav Šenfeld, DiS. – asistent auditora
Bc. Alexej Bartoš – asistent auditora
Bc. Petra Veselá – odborná asistentka auditora
Ing. Marie Círusová – odborná asistentka auditora

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

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

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

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

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

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 04. 01. 2024
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 06. 02. 2024

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

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 28. 08. 2023
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zaslání podkladů územním celkem dne 04. 03. 2024 a jejich zpracování dne 13. 03. 2024

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

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

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Chyby a nedostatky zjištěné při průběžném přezkoumání hospodaření v průběhu roku 2023 byly územním celkem k 31. 12. 2023 odstraněny.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2023 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	579 609,91 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	227 611 634,30 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	0,25 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	5 064 560,79 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	227 611 634,30 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	2,23 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,- Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 127 092 036,31 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2023 0,- Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2023 302 500,- Kč.

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

V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2023 jsme provedli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, které nám ukládá ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dluh územního celku Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou k 31. 12. 2023 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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

Vyhotoveno dne 18. 03. 2024

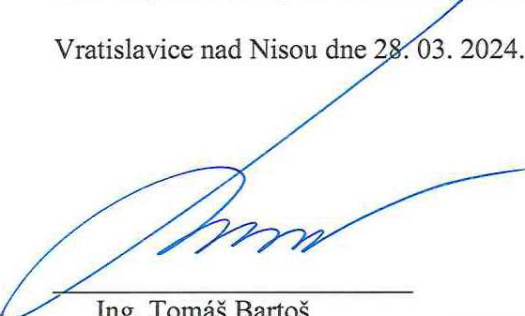
Auditorská společnost:
ATLAS AUDIT s.r.o.
Oprávnění č. 300
Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

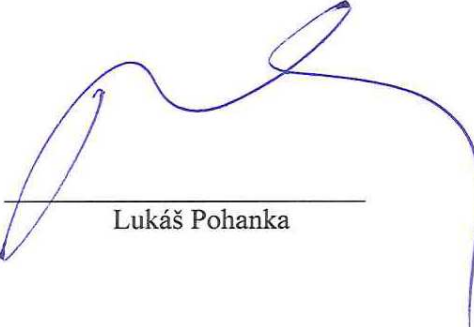
Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 25. 03. 2024.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 28. 03. 2024.



Ing. Tomáš Bartoš



Lukáš Pohanka

Ing.
Tomáš
Bartoš

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Bartoš
Datum:
2024.04.05
07:10:47 +02'00'



Příloha zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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

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

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy (v platných zněních), popř. jejich vybranými ustanoveními:

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

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

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

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

1. ÚČETNICTVÍ

- ✓ Obratová předvaha k 30. 09. 2023
- ✓ Rozvaha k 30. 09. 2023
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 30. 09. 2023
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 30. 09. 2023
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 09. 2023
- ✓ Účetní deník k 30. 09. 2023
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2023
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2023
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2023
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2023
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2023
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2023
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ Podklady k vybranému zařazení majetku „Molo 2“:
 - Schválení pořízení dlouhodobého majetku Usnesení Rady městského obvodu č. 158/03/2023
 - Zápis o výběru dodavatele v případě pořízení výběrovým řízením ze dne 25. 03. 2023
 - Smlouva o dílo č. 66/2023/01
 - Zveřejnění smlouvy na registru smluv ID smlouvy 22454601
 - Předávací protokol ze dne 22. 06. 2023
 - Zařazovací protokol včetně soupisu dokladů vstupujícího do vstupní ceny majetku číslo akce 80145
 - Karta majetku inv. č. EISLHV006FSA
 - Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku č. 790002 ze dne 31. 07. 2023
- ✓ Podklady k vybranému zařazení majetku „Osobní automobil Škoda Octavia Combi style 2,0 TSI 140 kW 7-stup. automat 4x4 (RZ 6L5 4658)“:
 - Schválení pořízení dlouhodobého majetku Usnesení Rady městského obvodu č. 09/01/2023
 - Zápis o výběru dodavatele v případě pořízení výběrovým řízením ze dne 21. 12. 2022
 - Kupní smlouva č. 14/2023/01
 - Zveřejnění smlouvy na registru smluv ID smlouvy 21651841
 - Předávací protokol ze dne 14. 04. 2023
 - Zařazovací protokol včetně soupisu dokladů vstupujícího do vstupní ceny majetku číslo akce 80261
 - Karta majetku inv. č. EISLHV006ELG
 - Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku č. 790002 ze dne 30. 04. 2023
- ✓ Podklady k vybranému vyřazení majetku „p.p.č. 1820/7 Vratislavice n.N.“:
 - Zveřejnění záměru darování dlouhodobého nemovitého majetku v termínu od 20. 04. 2022 do 06. 05. 2022
 - Usnesení Zastupitelstva statutárního města Liberec o schválení daru dlouhodobého nemovitého majetku č. 186/2022/1 ze dne 30. 06. 2022
 - Usnesení Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou o schválení daru dlouhodobého nemovitého majetku č. 44/06/2022

- Darovací smlouva č. 277/2022/02
- Odkaz na zveřejnění smlouvy na registru smluv ID smlouvy 22077153
- Vyřazovací protokol ze dne 14. 04. 2023
- Karta majetku inv. č. EISLHZ0025UU
- Účetní doklad o zaúčtování vyřazení majetku č. 790011 ze dne 09. 03. 2023
- ✓ **Podklady k vybranému vyřazení majetku „Víceúčelový kontejner nad motor CT/CS 1000 k Antoniu Carraru“:**
 - Usnesení rady městského obvodu o schválení likvidace dlouhodobého majetku č.62/02/2023
 - Zápis likvidační komise ze dne 31. 01. 2023
 - Protokol o řádné likvidaci ze dne 16. 02. 2023
 - Vyřazovací protokol ze dne 20. 06. 2023
 - Karta majetku inv. č. EISLHV003YDR
 - Účetní doklad o zaúčtování vyřazení majetku č. 790001 ze dne 01. 06. 2023
- ✓ Dokumenty k vybraným účetním dokladům rozpočtové položky 6121 a 6122:
 - č. 029009 ze dne 01. 02. 2023
 - č. 029018 ze dne 04. 07. 2023
 - č. 029068 ze dne 05. 05. 2023
 - č. 029080 ze dne 08. 08. 2023
 - č. 029186 ze dne 18. 07. 2023
 - č. 029292 ze dne 29. 03. 2023
 - č. 029243 ze dne 25. 07. 2023
- ✓ Sestava „Účetní stavy – porovnání dat v modulu MAJ a UCR
- ✓ Soubor evidence pozemků v MAJ
- ✓ Přehled účetních odpisových údajů vybraného evidovaného majetku III dle účtů opravek ke dni 31. 12. 2023
- ✓ Inventarizační zpráva o průběhu inventarizací k rozvahovému dni 31. 12. 2023
- ✓ Doklad o proúčtování inventurního rozdílu
- ✓ Inventurní soupis DNHM a opravek 2023
- ✓ Rozdílové inventury k 31. 12. 2023
- ✓ Soupis majetku zatíženého věcným břemenem
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. 05/02/2023 ze dne 15. 02. 2023
- ✓ Soupis nedokončeného dlouhodobého majetku, ke kterému byla tvořena opravná položka

4. POHLEDÁVKY

- ✓ Kontrola dokumentů k předpisu pohledávek místních poplatků ze psů:
 - č. 018006
 - č. 860184
 - č. 860185
 - č. 860186
 - č. 860187
- ✓ Dokumenty k tvorbě opravných položek
- ✓ Inventurní soupisy k účtu 315
- ✓ Inventurní soupisy k účtu 192

5. FINANČNÍ MAJETEK

- ✓ Inventurní soupis účtů 231, 236, 241, 245
- ✓ Bankovní confirmace k 31. 12. 2023 od bankovního domu:
 - Česká spořitelna, a.s.
- ✓ Bankovní výpis se zůstatkem k 31. 12. 2023 včetně náhledu do elektronického bankovníctví:
 - Komerční banka, a.s.
- ✓ Inventura pokladny k 31. 12. 2023

6. VLASTNÍ KAPITÁL

- ✓ Dokumenty k zaúčtování přídělů do sociálního fondu k účetnímu dokladu č. 071003
- ✓ Dokumenty k vybraným dokladům zaúčtovaného přídělů a čerpání sociálního fondu:
 - č. 810200
 - č. 810044
 - č. 071003
 - č. 071006
- ✓ Zápis z jednání sociálního fondu
- ✓ Dokumenty k rozpuštěnému investičnímu transferu
- ✓ Inventurní soupis k účtu 403
- ✓ Dokumenty k významným pohybům účtu 401 – Darovací smlouva č. OPL/4732/2022 276/2022/02
- ✓ Usnesení č. 45/06/2023
- ✓ Dokumenty k vybraným pohybům na účtu 401:
 - č. SM22000140
 - č. V236-10023043/003
 - č. V236-10023051/024
 - č. V236-10123040/001
 - č. V236-10123078/001

8. ZÁVAZKY

- ✓ Kontrola mzdových položek u vybraných zaměstnanců:
 - os. č. PP180501 za období 4/2023
 - os. č. PP221101.2 za období 1/2023
 - os. č. PP090202 za období 7/2023
- ✓ U vybraných zaměstnanců byla ke kontrole předložena následující dokumentace:
 - pracovní smlouva
 - platový výměr
 - mzdový list
 - podepsané prohlášení k číslu bankovního účtu
 - bankovní výpis v části převodu výplaty na účet
- ✓ Kontrola odměňování u vybraných zastupitelů:
 - os. č. U001 za období 6/2023
 - os. č. KV002 za období 6/2023
 - os. č. R003 za období 6/2023
- ✓ U vybraných zastupitelů byla ke kontrole předložena následující dokumentace:
 - usnesení zastupitelstva
 - mzdový list
 - podepsané prohlášení k číslu bankovního účtu
 - bankovní výpis v části převodu výplaty na účet
- ✓ Doklad č. 29133, DF č. VKDF202301793, úhrada ČS ze dne 11. 08. 2023, smlouva ID č. 18165075
- ✓ Doklad č. 29198, DF č. VKDF202302073, úhrada ČS ze dne 19. 09. 2023, objednávka č. 202301101
- ✓ Doklad č. 29237, DF č. VKDF202300829, úhrada ČS ze dne 24. 04. 2023, Smlouva o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady č. 10/09/0194
- ✓ Doklad č. 29163, DF č. VKDF202300773, úhrada ČS ze dne 14. 04. 2023, Smlouva o zprostředkování Benefitů č. smlouvy C090400015
- ✓ Doklad č. 29111, DF č. VKDF202301999, úhrada ČS ze dne 11. 09. 2023, smlouva ID č. 23628335
- ✓ Doklad č. 29084, DF č. VKDF202300061, úhrada ČS ze dne 10. 01. 2023, objednávka č. DO202201331
- ✓ Doklad č. 29148, DF č. VKDF202300990, úhrada ČS ze dne 15. 05. 2023, smlouva ID č. 16469155

- ✓ Doklad č. 29291, DF č. VKDF202301349, úhrada ČS ze dne 27. 06. 2023, objednávka č. DO202300713
- ✓ Doklad č. 29117, DF č. VKDF202301766, úhrada ČS ze dne 11. 08. 2023, objednávka č. DO202300929
- ✓ Doklad č. 29127, DF č. VKDF č. 00478, úhrada ČS ze dne 12. 03. 2023, smlouva ID č. 18015127
- ✓ Doklad č. 29157, DF č. VKDF202301000, úhrada ČS ze dne 15. 05. 2023, objednávka č. DO202300510
- ✓ Inventurní soupis účtu 321 a saldokonto závazků k 31. 12. 2023
- ✓ Inventurní soupis účtu 324 a soupis záloh se zůstatkem k 31. 12. 2023
- ✓ Inventurní soupis účtů 331, 336, 337, 342 a mzdová rekapitulace za období 12/2023
- ✓ Inventurní soupis účtu 341 a prvotní podklad (výpočet odhadu daně z příjmů)
- ✓ Inventurní soupis účtu 342 a prvotní doklad (mzdová rekapitulace za období 12/2023)
- ✓ Inventurní soupis účtu 343 a daňové přiznání k DPH za období 12/2023
- ✓ Inventurní soupis účtu 378 a prvotní podklad (externí tržby – vstupenky ostatní divadla)
- ✓ Inventurní soupis účtu 378 a mzdová rekapitulace za období 12/2023
- ✓ Inventurní soupis účtu 378
- ✓ Inventurní soupis účtu 384 a prvotní doklad (uzávěrky prodejů vstupenek)
- ✓ Inventurní soupis účtu 384 a opis ze systému evidence poplatků
- ✓ Inventurní soupis účtu 389 a rozpisy plateb záloh
- ✓ Inventurní soupis účtu 472 a prvotní doklady (usnesení, darovací smlouva)

10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

- ✓ Příkaz tajemníka č. 1/2023 Provedení řádné inventarizace majetku a závazků
- ✓ Plán inventur pro rok 2023
- ✓ Inventarizační zpráva o průběhu inventarizací k rozvahovému dni 31. 12. 2023
- ✓ Přehled inventurních rozdílů včetně zaúčtování

14. ROZPOČET

- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu:
 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026
 - Doklad o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026
 - Opis usnesení zastupitelstva schvalujícího střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2026
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026
 - Doklad o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026
- ✓ Rozpočet:
 - Návrh rozpočtu na rok 2023
 - Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2023
 - Opis usnesení zastupitelstva schvalujícího rozpočet na rok 2023
 - Schválený rozpočet na rok 2023
 - Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023
 - Rozpis rozpočtu na rok 2023
 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 09. 2023
- ✓ Rozpočtová opatření:
 - Rozpočtová opatření č. 1 a 2
 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 09. 2023
 - Usnesení zastupitelstva ÚSC schvalující vybraná rozpočtová opatření
 - Zveřejnění vybraných rozpočtových opatření
- ✓ Závěrečný účet:
 - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
 - Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2022

- Opis usnesení zastupitelstva schvalujícího závěrečný účet za rok 2022
- Schválený závěrečný účet za rok 2022
- Doklad o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění rozpočtového opatření číslo 4 k rozpočtu za rok 2023
- ✓ Schválené rozpočtové opatření číslo 4 k rozpočtu za rok 2023
- ✓ Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2023
- ✓ Usnesení Rady městského obvodu č. 34/01/2023
- ✓ Směrnice zastupitelstva městského obvodu č. 1 – Pravidla pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu MO

15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

- ✓ **Podklady k vybranému výběrovému řízení „Opravy výtluků komunikací a chodníků v k.ú. Vratislavice n.N. v roce 2023“:**
 - Výzva a zadávací podmínky ze dne 30. 03. 2023
 - Jmenování komise a náhradníků ze dne 06. 04. 2023
 - Čestné prohlášení členů komise ze dne 20. 04. 2023
 - Záписy z jednání komise ze dne 20. 04. 2023
 - Zasláné nabídky
 - Protokol o otevírání obálek ze dne 20. 04. 2023
 - Usnesení rady MO č. 179/04/2023 ze dne 24. 04. 2023, Dodatek č. 1 usnesení rady MO č. 317/09/2023 ze dne 25. 09. 2023
 - Usnesení komise o vítězi ze dne 20. 04. 2023
 - Zpráva z VŘ ze dne 26. 04. 2023
 - Oznámení výsledku účastníkům
 - Uveřejnění výsledku
 - Smlouva o dílo vítězným zhotovitelem ID č. 23628335
 - Dodatek č. 1, ID č. 24437971
 - Faktury č. VKDF202301999, č. VKDF202302305, č. VKDF202302431
 - Doklady č. 810198, č. 029111, č. 810145, č. 064027, č. 810247, č. 064005
 - Předávací protokol ze dne 31. 10. 2023
 - Kontroly zadavatelem
- ✓ **Podklady k vybranému výběrovému řízení „ZPŘ - Dodávka univerzálního nosiče komunální techniky pro TS Vratislavice“:**
 - Usnesení komise o vítězi (autorizované)
 - Kupní smlouva (autorizovaná) – ID č. 21715753
 - Usnesení rady MO schvalující vítězného zhotovitele č. 10/01/2023 ze dne 09. 01. 2023
 - Realizační faktura včetně příloh č. VKDF202300609
 - Doklady č. 810172, č. 029292
- ✓ **Podklady k vybranému zjednodušenému podlimitnímu výběrovému řízení „Dálkově řízená svahová sekačka pro TS Vratislavice n.N.“:**
 - Výzva a zadávací podmínky ze dne 26. 09. 2023
 - Jmenování komise a náhradníků ze dne 09. 10. 2023
 - Čestné prohlášení členů komise ze dne 12. 10. 2023
 - Záписy z jednání komise ze dne 12. 10. 2023
 - Zasláné nabídky
 - Protokol o otvírání obálek ze dne 12. 10. 2023
 - Usnesení rady MO č. 354/2023/01 ze dne 23. 10. 2023
 - Usnesení komise o vítězi ze dne 12. 10. 2023
 - Zpráva komise z VŘ
 - Oznámení výsledku účastníkům
 - Smlouva o dílo vítězným dodavatelem ID č. 24764039

- Faktura č. VKDF202302570
- Doklad č. 810128, č. 029236
- Předávací protokol ze dne 14. 11. 2023

16. TRANSFERY

- ✓ Vybrané podklady k přijatému transferu „Dotace na volby”
- ✓ Podklady k vybranému poskytnutému transferu přísp. org. „Příspěvek na provoz DS Vratislavice“:
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
 - Usnesení rady o schválení účetní závěrky organizace za předešlé účetní období
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu organizace
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace
 - Oznámení o schválené výši příspěvku zasílaný příspěvkové organizaci (dopis)
 - Zápis z veřejnosprávní kontroly (poslední uskutečněná)
 - Průběžné vyhodnocení hospodaření za aktuální období
- ✓ Podklady k vybranému poskytnutému transferu přísp. org. „Příspěvek na provoz - MŠ Sídliště“:
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
 - Usnesení rady o schválení účetní závěrky organizace za předešlé účetní období
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu organizace
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace
 - Oznámení o schválené výši příspěvku zasílaný příspěvkové organizaci (dopis)
 - Zápis z veřejnosprávní kontroly (poslední uskutečněná)
 - Průběžné vyhodnocení hospodaření za aktuální období
- ✓ Vybrané položky k rozpočtové položce 5331:
 - č. 29097
 - č. 29023
 - č. 29135
 - č. 29165
 - č. 29099
- ✓ Vybrané položky k rozpočtové položce 5336:
 - č. 850021
 - č. 850021
 - č. 29001
 - č. 29315
 - č. 850021
- ✓ Podklady k vybranému poskytnutému transferu org. nezřízené ÚSC „FBC Liberec, spolek, Liberec III-Jeřáb, Žitavská 727/16“:
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci (grantu)
 - Usnesení zastupitelstva o schválení poskytnutí dotace
 - Odkaz na zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na registru smluv/úřední desce
 - Bankovní výpis o odeslání peněžních prostředků organizaci
- ✓ Podklady k vybranému poskytnutému transferu org. nezřízené ÚSC „Kouzelný svět hlíny, z. s., Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Vnější 1389“:
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci (grantu)
 - Usnesení zastupitelstva o schválení poskytnutí dotace
 - Odkaz na zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na registru smluv/úřední desce
 - Bankovní výpis o odeslání peněžních prostředků organizaci
- ✓ Dokumenty k vyúčtování poskytnutého transferu na akci „Koupaliště Sluníčko, z.s.“

- ✓ Dokumenty k vyúčtování poskytnutého provozního transferu „SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice n. N.“



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

Váš dopis značky/ze dne
e-mail ze dne 21.3.2024

Naše značka
CJ_VRA 01572/2024

Vyřizuje/linka
Ing. Jana Míková/815

Vratislavice n. N.
25.3.2024

Stanovisko ÚSC k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

V souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků, byl **Městskému obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou** předán návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. S návrhem Zprávy jsme se seznámili a nemáme žádné námitky k jejímu obsahu. S pozdravem,

Lukáš
Pohanka
Digitálně podepsal
Lukáš Pohanka
Datum: 2024.03.25
10:59:24 +01'00'

.....
Lukáš Pohanka, starosta obce