

město Česká Skalice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018**

(v Kč)

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|------------------------------|
| identifikační číslo | 00272591 |
| název | město Česká Skalice |
| ulice, č.p. | třída T.G.Masaryka 80 |
| obec | Česká Skalice |
| PSČ, pošta | 552 03 |

Kontaktní údaje

| | |
|-------------|---------------------------------|
| telefon | 491 490 011 |
| fax | 491 452 835 |
| e-mail | financni@ceskaskalice.cz |
| WWW stránky | www.ceskaskalice.cz |

Doplňující údaje organizace**Obsah závěrečného účtu**

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Daňové příjmy | 60 970 000,00 | 62 779 140,00 | 78 142 801,16 |
| Nedaňové příjmy | 23 821 992,00 | 24 444 952,73 | 27 181 409,70 |
| Kapitálové příjmy | 2 454 008,00 | 2 454 008,00 | 49 338,00 |
| Přijaté transfery | 11 138 670,00 | 27 776 989,21 | 38 516 217,75 |
| Příjmy celkem | 98 384 670,00 | 117 455 089,94 | 143 889 766,61 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. | 12 500 000,00 | 13 520 000,00 | 17 678 302,92 |
| 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 500 000,00 | 500 000,00 | 384 493,45 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 452 540,32 |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob | 13 800 000,00 | 14 820 000,00 | 19 515 336,69 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 13 956 243,92 |
| 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce | 1 000 000,00 | 1 806 140,00 | 1 806 140,00 |
| 112 Daně z příjmů právnických osob | 13 000 000,00 | 13 806 140,00 | 15 762 383,92 |
| 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 26 800 000,00 | 28 626 140,00 | 35 277 720,61 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 26 500 000,00 | 26 880 000,00 | 34 327 971,21 |
| 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 26 500 000,00 | 26 880 000,00 | 34 327 971,21 |
| 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku | | | |
| 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 26 500 000,00 | 26 880 000,00 | 34 327 971,21 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | | 1 000,00 | 43 781,20 |
| 1337 Poplatek za komunální odpad | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 3 162 123,00 |
| 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 2 700 000,00 | 2 701 000,00 | 3 205 904,20 |
| 1341 Poplatek ze psů | 110 000,00 | 110 000,00 | 112 299,00 |
| 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 60 000,00 | 60 000,00 | 402 440,00 |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 725,00 |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 270 000,00 | 270 000,00 | 599 464,00 |
| 1361 Správní poplatky | 500 000,00 | 500 000,00 | 615 685,00 |
| 136 Správní poplatky | 500 000,00 | 500 000,00 | 615 685,00 |
| 1381 Daň z hazardních her | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 346,17 |
| 1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p. | | 1 000,00 | 254,78 |
| 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | | 1 000,00 | 2 125,41 |
| 138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her | 800 000,00 | 402 000,00 | 402 726,36 |
| 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 4 270 000,00 | 3 873 000,00 | 4 823 779,56 |
| 1511 Daň z nemovitostí | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 713 329,78 |
| 151 Daně z majetku | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 713 329,78 |
| 15 Majetkové daně | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 713 329,78 |
| 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) | 60 970 000,00 | 62 779 140,00 | 78 142 801,16 |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 570 592,00 | 2 669 592,00 | 3 415 477,50 |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) | | 1 000,00 | |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 60 000,00 | 46 500,00 | 170 005,00 |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | 2 630 592,00 | 2 717 092,00 | 3 585 482,50 |
| 2122 Odvody příspěvkových organizací | 3 011 600,00 | 3 242 600,00 | 3 233 954,00 |
| 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 3 011 600,00 | 3 242 600,00 | 3 233 954,00 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 346 000,00 | 356 000,00 | 469 160,00 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí | 14 373 900,00 | 14 283 763,00 | 15 595 164,90 |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 579 900,00 | 1 584 900,00 | 1 621 884,00 |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku | 16 299 800,00 | 16 224 663,00 | 17 686 208,90 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | | 1 000,00 | 814,99 |
| 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend | 1 000 000,00 | 935 000,00 | 935 000,00 |
| 214 Výnosy z finančního majetku | 1 000 000,00 | 936 000,00 | 935 814,99 |
| 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 22 941 992,00 | 23 120 355,00 | 25 441 460,39 |
| 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 130 000,00 | 143 500,00 | 178 288,00 |
| 221 Přijaté sankční platby | 130 000,00 | 143 500,00 | 178 288,00 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2222 | Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. | | 85 193,73 | 85 193,73 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 148 743,00 | 148 743,00 |
| 222 | Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp. | | 233 936,73 | 233 936,73 |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 130 000,00 | 377 436,73 | 412 224,73 |
| 2310 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku | | 10 000,00 | 24 350,00 |
| 231 | Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku | | 10 000,00 | 24 350,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 104 000,00 | 126 576,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 710 000,00 | 793 161,00 | 1 165 522,23 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 40 000,00 | 40 000,00 | 11 276,35 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 750 000,00 | 937 161,00 | 1 303 374,58 |
| 23 | Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy | 750 000,00 | 947 161,00 | 1 327 724,58 |
| 2 | Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 23 821 992,00 | 24 444 952,73 | 27 181 409,70 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 2 454 008,00 | 2 454 008,00 | 49 338,00 |
| 311 | Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) | 2 454 008,00 | 2 454 008,00 | 49 338,00 |
| 31 | Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů | 2 454 008,00 | 2 454 008,00 | 49 338,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) | 2 454 008,00 | 2 454 008,00 | 49 338,00 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | | 87 246 000,00 | 89 678 100,73 | 105 373 548,86 |
| 4111 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. | | 422 886,00 | 422 886,00 |
| 4112 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | 4 812 300,00 | 4 812 300,00 | 4 812 300,00 |
| 4116 | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu | | 1 505 716,82 | 1 505 716,82 |
| 411 | Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | 4 812 300,00 | 6 740 902,82 | 6 740 902,82 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 20 738,00 | 20 738,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 279 883,60 | 279 883,60 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně | | 300 621,60 | 300 621,60 |
| 4133 | Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) | | 1 768 153,00 | 1 768 153,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 6 326 370,00 | 10 451 970,00 | 18 382 198,54 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 2 809 000,00 |
| 413 | Převody z vlastních fondů | 6 326 370,00 | 12 220 123,00 | 22 959 351,54 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 11 138 670,00 | 19 261 647,42 | 30 000 875,96 |
| 4213 | Inv.přij.transf.ze státních fondů | | 651 000,00 | 651 000,00 |
| 4216 | Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu | | 7 864 341,79 | 7 864 341,79 |
| 421 | Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně | | 8 515 341,79 | 8 515 341,79 |
| 42 | Investiční přijaté transfery | | 8 515 341,79 | 8 515 341,79 |
| 4 | Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 11 138 670,00 | 27 776 989,21 | 38 516 217,75 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | | 98 384 670,00 | 117 455 089,94 | 143 889 766,61 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Běžné výdaje | 94 804 713,00 | 118 942 836,40 | 114 819 386,95 |
| Kapitálové výdaje | 60 083 133,00 | 59 625 598,54 | 25 320 771,94 |
| Výdaje celkem | 154 887 846,00 | 178 568 434,94 | 140 140 158,89 |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 23 587 288,00 | 23 891 467,00 | 21 141 549,00 |
| 5019 Ostatní platy | 25 000,00 | 26 792,00 | 11 740,00 |
| 501 Platy | 23 612 288,00 | 23 918 259,00 | 21 153 289,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 1 177 910,00 | 1 628 117,55 | 776 155,00 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 072 000,00 | 2 632 000,00 | 2 434 287,00 |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | 3 249 910,00 | 4 260 117,55 | 3 210 442,00 |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 6 408 481,00 | 6 470 415,50 | 5 675 294,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 254 983,00 | 2 359 117,09 | 2 121 883,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 106 138,00 | 106 138,00 | 88 047,52 |
| 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 769 602,00 | 8 935 670,59 | 7 885 224,52 |
| 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 35 631 800,00 | 37 114 047,14 | 32 248 955,52 |
| 5122 Podlimitní věcná břemena | 10 000,00 | 16 000,00 | 5 114,00 |
| 5123 Podlimitní technické zhodnocení | | 47 000,00 | 46 127,11 |
| 512 Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v | 10 000,00 | 63 000,00 | 51 241,11 |
| 5134 Prádlo, oděv a obuv | 161 000,00 | 172 150,00 | 77 911,00 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 285 400,00 | 305 900,00 | 279 303,50 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 228 000,00 | 1 965 500,00 | 1 530 448,12 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 196 800,00 | 2 902 308,00 | 2 631 479,13 |
| 513 Nákup materiálu | 3 871 200,00 | 5 345 858,00 | 4 519 141,75 |
| 5141 Úroky vlastní | 640 000,00 | 640 000,00 | 528 255,71 |
| 5146 Úrokové výdaje na finanční deriváty | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 514 Úroky a ostatní finanční výdaje | 652 000,00 | 652 000,00 | 528 255,71 |
| 5151 Studená voda | 1 017 500,00 | 997 500,00 | 732 944,00 |
| 5153 Plyn | 1 415 000,00 | 1 213 000,00 | 995 030,26 |
| 5154 Elektrická energie | 1 755 000,00 | 1 605 500,00 | 1 340 652,00 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 888 000,00 | 960 076,00 | 909 930,20 |
| 515 Nákup vody, paliv a energie | 5 075 500,00 | 4 776 076,00 | 3 978 556,46 |
| 5161 Služby pošt | 133 000,00 | 149 000,00 | 145 124,00 |
| 5162 Služby elektronických komunikací | 209 000,00 | 274 341,48 | 231 428,71 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 539 000,00 | 530 000,00 | 463 872,75 |
| 5164 Nájemné | 366 000,00 | 623 108,68 | 446 328,22 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 666 371,00 | 656 371,00 | 541 033,12 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 435 000,00 | 433 500,00 | 271 745,10 |
| 5168 Služby zpracování dat | 255 000,00 | 414 303,70 | 395 611,18 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 10 767 239,00 | 11 268 024,00 | 9 629 864,07 |
| 516 Nákup služeb | 13 370 610,00 | 14 348 648,86 | 12 125 007,15 |
| 5171 Opravy a udržování | 6 951 400,00 | 17 862 256,00 | 14 371 516,83 |
| 5172 Programové vybavení | 65 000,00 | 65 000,00 | 63 199,50 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 60 000,00 | 62 064,00 | 52 250,84 |
| 5175 Pohoštění | 72 000,00 | 222 000,00 | 182 104,00 |
| 5178 Nájemné za nájem s právem koupě | 1 353 333,00 | 1 107 333,00 | 1 040 847,14 |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | 156 000,00 | 156 000,00 | 24 000,00 |
| 517 Ostatní nákupy | 8 657 733,00 | 19 474 653,00 | 15 733 918,31 |
| 5192 Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 59 600,00 | 48 814,00 |
| 5194 Věcné dary | 90 000,00 | 50 000,00 | 33 434,00 |
| 5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. | 50 000,00 | 53 500,00 | 53 208,00 |
| 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary | 160 000,00 | 163 100,00 | 135 456,00 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 31 797 043,00 | 44 823 335,86 | 37 071 576,49 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5213 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám | | 833 413,00 | 833 413,00 |
| 521 | Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům | | 833 413,00 | 833 413,00 |
| 5221 | Neinv.transf.obecně prospěšným společností | 250 000,00 | 133 318,00 | 133 318,00 |
| 5222 | Neinv.transf.občanským sdružením | 2 060 000,00 | 1 671 776,00 | 1 671 776,00 |
| 5223 | Neinv.transf.církvím a náboženským společ. | | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 522 | Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 2 310 000,00 | 1 890 094,00 | 1 890 094,00 |
| 52 | Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizací | 2 310 000,00 | 2 723 507,00 | 2 723 507,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5329 | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 210 000,00 | 145 487,00 | 145 487,00 |
| 532 | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 210 000,00 | 165 487,00 | 165 487,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 14 273 000,00 | 14 982 000,00 | 14 982 000,00 |
| 5336 | Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | 1 199 753,40 | 1 199 753,40 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím PO | 10 000,00 | | |
| 533 | Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím | 14 283 000,00 | 16 181 753,40 | 16 181 753,40 |
| 5342 | Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 1 026 370,00 | 1 026 370,00 | 1 026 370,00 |
| 5344 | Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů | 5 300 000,00 | 9 425 600,00 | 4 125 600,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | 1 768 153,00 | 17 807 381,54 |
| 534 | Převody vlastním fondům | 6 326 370,00 | 12 220 123,00 | 22 959 351,54 |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000,00 | 9 500,00 | 4 500,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000 000,00 | 2 003 000,00 | 213 826,00 |
| 5364 | Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | 1 000 000,00 | 1 806 140,00 | 1 806 140,00 |
| 5366 | Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi | | 148 743,00 | 148 743,00 |
| 536 | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 3 005 000,00 | 3 997 383,00 | 2 203 209,00 |
| 53 | Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 23 824 370,00 | 32 564 746,40 | 41 509 800,94 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 7 700,00 | 82 400,00 | 73 857,00 |
| 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 7 700,00 | 82 400,00 | 73 857,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 1 053 800,00 | 1 053 800,00 | 791 690,00 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 233 800,00 | 1 233 800,00 | 791 690,00 |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 241 500,00 | 1 316 200,00 | 865 547,00 |
| 5621 | Neinv.půjč.prostř.obecně prospěšným společností | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 562 | Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ. | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 56 | Neinvestiční půjčené prostředky | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 1 000,00 | |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | | 1 000,00 | |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | | 1 000,00 | |
| 5 | Běžné výdaje (třída 5) | 94 804 713,00 | 118 942 836,40 | 114 819 386,95 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 47 638 742,00 | 46 618 242,00 | 14 587 893,24 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 370 000,00 | 616 000,00 | 544 742,00 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 9 200 580,00 | 9 960 580,00 | 9 526 689,70 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 57 209 322,00 | 57 194 822,00 | 24 659 324,94 |
| 6130 | Pozemky | 440 000,00 | 440 000,00 | 361 447,00 |
| 613 | Pozemky | 440 000,00 | 440 000,00 | 361 447,00 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 57 649 322,00 | 57 634 822,00 | 25 020 771,94 |
| 6322 | Inv.transf.občanským sdružením | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 632 | Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 63 | Investiční transfery | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 2 433 811,00 | 1 690 776,54 | |
| 690 | Ostatní kapitálové výdaje | 2 433 811,00 | 1 690 776,54 | |
| 69 | Ostatní kapitálové výdaje | 2 433 811,00 | 1 690 776,54 | |
| 6 | Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | 60 083 133,00 | 59 625 598,54 | 25 320 771,94 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | | 154 887 846,00 | 178 568 434,94 | 140 140 158,89 |

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)**56 503 176,00-****61 113 345,00-****3 749 607,72**

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | 8 000 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | 8114 | | 8 500 000,00- | 8 500 000,00- |
| Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | 56 202 000,00 | 68 812 169,00 | 3 965 875,81 |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 | | | |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 | | | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8124 | 7 698 824,00- | 7 698 824,00- | 7 698 824,00- |
| Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8125 | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 | | | |
| Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8128 | | | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901 | | | 16 659,53- |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 56 503 176,00 | 61 113 345,00 | 3 749 607,72- |

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat | Konečný stav k 31. 12. | Změna stavu bankovních účtů |
|-----------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| Základní běžný účet | 68 843 004,88 | 7 584 377,82- | 61 258 627,06 | 7 584 377,82 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 2 736 079,05 | 3 527 137,01 | 6 263 216,06 | 3 527 137,01- |
| Běžné účty celkem | 71 579 083,93 | 4 057 240,81- | 67 521 843,12 | 4 057 240,81 |
| Pokladna | 59 086,00 | 91 365,00 | 150 451,00 | 91 365,00- |

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Počáteční zůstatek | | | 2 736 079,05 |
| Příjmy celkem | | | 6 086 980,01 |
| Výdaje celkem | | | 2 559 843,00 |
| Obrat | | | 3 527 137,01 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | | | 6 263 216,06 |
| Změna stavu | | | 3 527 137,01- |
| Financování - třída 8 | | | |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat | Konečný stav |
|---|------------------------|-----------|--------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | | | |
| Software | 76 650,00 | | 76 650,00 |
| Ocenitelná práva | | | |
| Povolenky na emise a preferenční limity | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 217 115,60 | 63 199,50 | 280 315,10 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 031 798,00 | | 1 031 798,00 |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|--|-----------------------|---------------|-----------------|
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 731 459 755,33 | 6 877 205,57- | 724 582 549,76 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 30 868 439,95 | 6 446 278,82 | 37 314 718,77 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | | | |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 080 986,13 | 919 042,85- | 9 161 943,28 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 43 081 803,64 | 203 551,18 | 43 285 354,82 |
| Kulturní předměty | 483 952,00 | | 483 952,00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 26 044 864,67 | 8 296 545,01- | 17 748 319,66 |
| Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku | | | |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku | | | |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | | | |
| Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | | | |
| Dlouhodobé půjčky | | | |
| Termínované vklady dlouhodobé | | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | | | |
| Oprávky k softwaru | 54 108,00- | 6 068,00- | 60 176,00- |
| Oprávky k ocenitelným právům | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 217 115,60- | 63 199,50- | 280 315,10- |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 12 253,00- | 49 012,00- | 61 265,00- |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | 183 450 882,83- | 5 203 505,38- | 188 654 388,21- |
| Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 15 428 882,74- | 470 366,93- | 15 899 249,67- |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 10 080 986,13- | 919 042,85 | 9 161 943,28- |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Materiál | | | |
| Pořízení materiálu | | | |
| Materiál na skladě | 181 311,04 | 18 468,72- | 162 842,32 |
| Materiál na cestě | | | |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám | | | |
| Opravné položky k směnkám a inkasu | | | |
| Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 23 468,40- | 7 616,40 | 15 852,00- |
| Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým | | | |
| Opravné položky k odběratelům | 20 558,00- | 151,20- | 20 709,20- |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů | | | |
| Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek | | | |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení | | | |
| Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám | | 740 000,00- | 740 000,00- |

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

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---------|---|--------------------|---------------------|--------------|
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 20 738,00 | 20 738,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 279 883,60 | 279 883,60 |
| 4133 | Převody z vlastních rezervních fondů | | 1 768 153,00 | 1 768 153,00 |

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

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 6 326 370,00 | 10 451 970,00 | 18 382 198,54 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 210 000,00 | 145 487,00 | 145 487,00 |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů | 1 026 370,00 | 1 026 370,00 | 1 026 370,00 |
| 5344 | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 5 300 000,00 | 9 425 600,00 | 4 125 600,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | 1 768 153,00 | 17 807 381,54 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | | 148 743,00 | 148 743,00 |

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

| UZ | Položka | text | Rozpočet upr. (Příjmy) | Rozpočet upr. (Výdaje) | Skutečnost (Příjmy) | Skutečnost (Výdaje) |
|--------------|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13014 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 148 743,00 | x | 148 743,00 | x |
| 13014 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 164 883,60 | x | 164 883,60 | x |
| 13014 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 164 883,60 | x | 164 883,60 |
| 13014 | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | x | 148 743,00 | x | 148 743,00 |
| 13014 | | | 313 626,60 | 313 626,60 | 313 626,60 | 313 626,60 |
| 13015 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 120 953,00 | x | 120 953,00 | x |
| 13015 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 120 953,00 | x | 120 953,00 |
| 13015 | | | 120 953,00 | 120 953,00 | 120 953,00 | 120 953,00 |
| 13101 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 274 839,00 | x | 274 839,00 | x |
| 13101 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 205 100,26 | x | 205 100,26 |
| 13101 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan | x | 51 273,72 | x | 51 273,72 |
| 13101 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 18 465,04 | x | 18 465,04 |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce | | 274 839,00 | 274 839,02 | 274 839,00 | 274 839,02 |
| 13305 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 70 000,00 | x | 70 000,00 | x |
| 13305 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 70 000,00 | x | 70 000,00 |
| 13305 | dotace na pečovatelskou službu | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 14013 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 14013 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17015 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 5 458,61 | x | 5 458,61 | x |
| 17015 | | | 5 458,61 | 0,00 | 5 458,61 | 0,00 |
| 17016 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 92 796,41 | x | 92 796,41 | x |
| 17016 | | | 92 796,41 | 0,00 | 92 796,41 | 0,00 |
| 17024 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 0,00 | x | 0,00 | x |
| 17024 | Program poskytl. st.půjček na opravy bytového fondu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17968 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 436 907,88 | x | 436 907,88 | x |
| 17968 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 38 954,68 | x | 38 954,68 |
| 17968 | 6123 | Dopravní prostředky | x | 456 823,90 | x | 456 823,90 |
| 17968 | | | 436 907,88 | 495 778,58 | 436 907,88 | 495 778,58 |
| 17969 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 7 427 433,91 | x | 7 427 433,91 | x |
| 17969 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 662 229,47 | x | 662 229,47 |
| 17969 | 6123 | Dopravní prostředky | x | 7 766 006,30 | x | 7 766 006,30 |
| 17969 | | | 7 427 433,91 | 8 428 235,77 | 7 427 433,91 | 8 428 235,77 |
| 29015 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 800,00 | x | 1 800,00 | x |
| 29015 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 1 800,00 | x | 1 800,00 |
| 29015 | Prisp. na ekolog. a k přírodě setrpné technol,dle D | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 33063 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 009 869,80 | x | 1 009 869,80 | x |
| 33063 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 1 009 869,80 | x | 1 009 869,80 |
| 33063 | | | 1 009 869,80 | 1 009 869,80 | 1 009 869,80 | 1 009 869,80 |
| 91628 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 651 000,00 | x | 651 000,00 | x |
| 91628 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 651 000,00 | x | 651 000,00 |
| 91628 | SFDI financování dopr.infrastr.-investice | | 651 000,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 651 000,00 |
| 98008 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 137 886,00 | x | 137 886,00 | x |
| 98008 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 132 423,00 | x | 132 423,00 |
| 98008 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan | x | 16 679,50 | x | 16 679,50 |
| 98008 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 6 005,08 | x | 6 005,08 |
| 98008 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 15 147,00 | x | 15 147,00 |
| 98008 | 5162 | Služby elektronických komunikací | x | 2 896,74 | x | 2 896,74 |
| 98008 | 5164 | Nájemné | x | 86 744,00 | x | 86 744,00 |
| 98008 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 11 762,00 | x | 11 762,00 |
| 98008 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | x | 64,00 | x | 64,00 |
| 98008 | 5175 | Pohoštění | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98008 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ | x | 30 000,00 | x | 30 000,00 |

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

| UZ | Položka | text | Rozpočet upr. (Příjmy) | Rozpočet upr. (Výdaje) | Skutečnost (Příjmy) | Skutečnost (Výdaje) |
|--------------|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 98008 | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98008 | | | 137 886,00 | 301 721,32 | 137 886,00 | 301 721,32 |
| 98071 | 2222 | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro | 85 193,73 | x | 85 193,73 | x |
| 98071 | Ucel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR | | 85 193,73 | 0,00 | 85 193,73 | 0,00 |
| 98187 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 285 000,00 | x | 285 000,00 | x |
| 98187 | 5019 | Ostatní platy | x | 1 792,00 | x | 1 792,00 |
| 98187 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 203 705,00 | x | 203 705,00 |
| 98187 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 20 342,00 | x | 20 342,00 |
| 98187 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 7 129,01 | x | 7 129,01 |
| 98187 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 14 806,00 | x | 14 806,00 |
| 98187 | 5162 | Služby elektronických komunikací | x | 1 444,74 | x | 1 444,74 |
| 98187 | 5164 | Nájemné | x | 19 200,00 | x | 19 200,00 |
| 98187 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 4 803,70 | x | 4 803,70 |
| 98187 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 19 698,00 | x | 19 698,00 |
| 98187 | 5175 | Pohoštění | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 98187 | komunální volby | | 285 000,00 | 292 920,45 | 285 000,00 | 292 920,45 |

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

| |
|--|
| |
|--|

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Jarmila Karniková

| |
|--|
| |
|--|

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Jiří Fišer

| |
|--|
| |
|--|

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka

| |
|--|
| |
|--|