

Město Česká Skalice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016**

(v Kč)

sestavený ke dni 06.03.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00272591
název	Město Česká Skalice
ulice, č.p.	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	55 536 000,00	58 126 000,00	67 219 948,15
Nedaňové příjmy	18 667 240,00	21 610 178,00	26 323 384,21
Kapitálové příjmy	4 742 000,00	4 742 000,00	665 348,54
Přijaté transfery	8 691 760,00	28 956 707,44	28 985 865,81
Příjmy celkem	87 637 000,00	113 434 885,44	123 194 546,71

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	11 450 000,00	11 450 000,00	13 532 536,96
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	750 000,00	750 000,00	1 813 092,05
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 339 550,73
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	9 500 000,00	9 500 000,00	13 841 751,99
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	900 000,00	900 000,00	798 190,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	22 500 000,00	25 060 000,00	25 373 960,50
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		30 000,00	32 510,00
0000 1337 Poplatek za komunální odpad	3 200 000,00	3 200 000,00	2 934 044,00
0000 1341 Poplatek ze psů	125 000,00	125 000,00	122 159,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	61 000,00	61 000,00	343 380,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	100 619,00
0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	150 000,00	150 000,00	263 686,20
0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	1 800 000,00	1 800 000,00	2 184 648,53
0000 1361 Správní poplatky	550 000,00	550 000,00	821 840,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	3 400 000,00	3 400 000,00	3 717 979,19
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		172 000,00	172 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 649 600,00	3 649 600,00	3 649 600,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	143 000,00	287 924,00	287 924,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		17 164,00	17 164,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		214 511,00	214 511,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů		422 933,57	422 933,57
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		8 900 999,51	8 900 999,51
0000 Bez ODP	59 428 600,00	71 891 132,08	80 985 080,23
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	140 000,00	496 412,00
1032 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	10 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	150 000,00	150 000,00	506 412,00
2144 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	600 000,00	600 000,00	852 000,00
2144 Ostatní služby	600 000,00	600 000,00	852 000,00
2310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend		1 445 000,00	1 445 000,00
2310 Pitná voda		1 445 000,00	1 445 000,00
2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	7 390 400,00	7 390 400,00	8 252 108,00
2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	609 600,00	609 600,00	1 701 142,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	8 000 000,00	8 000 000,00	9 953 250,00
3111 2122 Odvody příspěvkových organizací	800 000,00	809 930,00	810 606,00
3111 Mateřské školy	800 000,00	809 930,00	810 606,00
3113 2122 Odvody příspěvkových organizací	1 700 000,00	1 700 000,00	1 706 862,00
3113 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	141 700,00	141 700,00	141 700,00
3113 Základní školy	1 841 700,00	1 841 700,00	1 848 562,00
3141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
3141 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	393 600,00	443 600,00	436 568,00
3141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	86 400,00	86 400,00	95 832,00
3141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		60 000,00	48 266,00
3141 Školní stravování	480 000,00	590 000,00	580 666,00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	35 000,00	41 853,00
3314 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		5 000,00	5 700,00
3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	9 991,00
3314 Činnosti knihovnické	50 000,00	50 000,00	57 544,00
3315 2122 Odvody příspěvkových organizací	598 000,00	677 000,00	676 265,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	598 000,00	677 000,00	676 265,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 000,00	20 000,00	22 016,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		20 000,00	20 000,00	22 016,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	80 743,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		55 000,00	55 000,00	80 743,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	35 000,00	51 776,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	75 000,00	75 000,00	59 935,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		85 000,00	110 000,00	111 711,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	108 000,00	107 000,00	107 648,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	59 891,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		108 000,00	108 000,00	167 539,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	1 086 396,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 200 000,00	3 200 000,00	3 449 986,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	220 000,00	232 821,24
3612	Bytové hospodářství		4 150 000,00	4 320 000,00	4 769 203,24
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	150 000,00	164 719,00
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	470 000,00	550 000,00	572 436,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	69 668,00
3613	Nebytové hospodářství		520 000,00	720 000,00	806 823,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 325,00	2 325,00
3631	Veřejné osvětlení			2 325,00	2 325,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	80 000,00	69 005,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	13 000,00	13 000,00	41 675,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	8 523,00
3632	Pohřebnictví		103 000,00	103 000,00	119 203,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 142 000,00	1 142 000,00	665 348,54
3636	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 600 000,00	3 600 000,00	
3636	Územní rozvoj		4 742 000,00	4 742 000,00	665 348,54
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00	253 324,80	627 654,00
3639	2141	Příjmy z úroků (část)		65 675,20	65 675,20
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		450 000,00	450 000,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		1 000,00	2 340,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	36 322,35
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		330 000,00	780 000,00	1 181 991,55
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			686 061,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů				686 061,00
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	470 000,00	450 000,00	520 297,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	34 428,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		470 000,00	470 000,00	554 725,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	480 000,00	481 816,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		100 000,00	480 000,00	481 816,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	83 000,00	83 000,00	133 700,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		83 000,00	83 000,00	133 700,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady			
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		26 000,00	27 320,65
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			26 000,00	27 320,65
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 540,00	18 540,00	22 296,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	20 000,00	79 246,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	23 103,54
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	64 508,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	105 475,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	107 849,64
6171	Činnost místní správy		123 540,00	123 540,00	402 478,18
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		1 000,00	740,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 000,00	740,59
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		132 233,88	132 233,88
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	3 950 000,00	5 907 500,70	5 907 500,70
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	849 160,00	9 151 840,78	9 180 999,15
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 799 160,00	15 191 575,36	15 220 733,73
6409	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		44 683,00	44 683,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti j.n.			44 683,00	44 683,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			87 637 000,00	113 434 885,44	123 194 546,71

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	70 079 000,00	90 502 184,48	82 931 523,66
Kapitálové výdaje	46 398 000,00	62 247 536,69	22 518 765,59
Výdaje celkem	116 477 000,00	152 749 721,17	105 450 289,25

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1032 5164 Nájemné	43 200,00	43 200,00	32 545,00
1032 5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	206 511,00	147 367,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	243 200,00	249 711,00	179 912,00
2144 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		362 000,00	341 499,40
2144 5171 Opravy a udržování			
2144 6121 Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	15 000 000,00	445 652,40
2144 Ostatní služby	15 000 000,00	15 362 000,00	787 151,80
2212 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	301 000,00	301 000,00	241 795,00
2212 5021 Ostatní osobní výdaje	84 000,00	99 000,00	94 080,00
2212 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 250,00	60 250,00	33 667,75
2212 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 090,00	27 090,00	12 104,00
2212 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	264,00	264,00	
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 468,00		
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	250 000,00	315 468,00	306 589,08
2212 5146 Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	11 293,00	11 293,00	
2212 5151 Studená voda	4 119,00	4 119,00	1 209,26
2212 5164 Nájemné	20 000,00		
2212 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	400 000,00	378 209,92
2212 5171 Opravy a udržování	600 000,00	1 054 164,00	1 027 399,63
2212 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			
2212 6121 Budovy, haly a stavby	12 348 000,00	19 592 134,02	12 471 629,46
2212 Silnice	13 836 484,00	21 864 782,02	14 566 684,10
2310 5169 Nákup ostatních služeb		20 000,00	16 674,00
2310 5171 Opravy a udržování	50 000,00	96 355,00	66 355,19
2310 6121 Budovy, haly a stavby	8 200 000,00	8 791 600,93	6 438 755,63
2310 Pitná voda	8 250 000,00	8 907 955,93	6 521 784,82
2321 5164 Nájemné	40 000,00	40 000,00	38 080,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb		30 000,00	25 410,00
2321 5171 Opravy a udržování	100 000,00	770 000,00	742 237,98
2321 6121 Budovy, haly a stavby	300 000,00	1 189 620,21	855 250,21
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	440 000,00	2 029 620,21	1 660 978,19
3111 5139 Nákup materiálu j.n.		10 000,00	8 940,10
3111 5171 Opravy a udržování		252 000,00	246 789,44
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 880 000,00	2 681 930,00	2 681 930,00
3111 6121 Budovy, haly a stavby		548 000,00	478 045,40
3111 Mateřské školy	2 880 000,00	3 491 930,00	3 415 704,94
3113 5139 Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 576,00
3113 5169 Nákup ostatních služeb		13 000,00	12 176,00
3113 5171 Opravy a udržování		312 000,00	275 507,50
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 560 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00
3113 6121 Budovy, haly a stavby	84 000,00	4 084 000,00	34 200,00
3113 Základní školy	5 644 000,00	10 051 000,00	5 963 459,50
3141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 000,00	12 084,00
3141 5139 Nákup materiálu j.n.		27 500,00	27 452,25
3141 5151 Studená voda	30 000,00		
3141 5153 Plyn		10 000,00	9 783,00
3141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	1 815,00
3141 5169 Nákup ostatních služeb		3 500,00	3 319,00
3141 5171 Opravy a udržování	50 000,00	418 000,00	404 283,45
3141 6121 Budovy, haly a stavby	500 000,00	116 000,00	81 000,00
3141 6122 Stroje, přístroje a zařízení	880 000,00	980 000,00	191 752,59
3141 Školní stravování	1 460 000,00	1 570 000,00	731 489,29
3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	652 000,00	677 000,00	652 848,00
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	163 000,00	163 000,00	162 955,74

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 680,00	72 680,00	58 663,99
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	591,00	1 591,00	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	220 000,00	212 000,00	199 859,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	15 000,00	14 243,00
3314	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 780,00	780,00	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	65 000,00	62 414,90
3314	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	6 504,00
3314	5153	Plyn	80 000,00	73 000,00	61 540,00
3314	5154	Elektrická energie	30 000,00	32 000,00	30 947,00
3314	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	296,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	12 000,00	11 425,27
3314	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00	5 008,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 000,00	1 152,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	57 922,90
3314	5171	Opravy a udržování	50 000,00	70 000,00	65 132,00
3314	5172	Programové vybavení		49 000,00	48 037,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	3 000,00	2 406,00
3314	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 886,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			
3314	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00		
3314	Činnosti knihovnické		1 493 551,00	1 532 551,00	1 450 240,80
3315	5141	Úroky vlastní	55 000,00	55 000,00	32 000,48
3315	5171	Opravy a udržování	1 082 000,00	1 161 000,00	1 147 839,88
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 000,00	20 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 937 000,00	4 036 000,00	3 999 840,36
3319	5169	Nákup ostatních služeb	633 000,00	400 000,00	399 300,00
3319	5171	Opravy a udržování		233 000,00	150 318,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		633 000,00	633 000,00	549 618,00
3326	5171	Opravy a udržování	400 000,00	420 000,00	382 800,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		400 000,00	420 000,00	382 800,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		55 000,00	55 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			55 000,00	55 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	165 124,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		200 000,00	200 000,00	165 124,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	20 000,00	17 455,00
3399	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	3 420,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	40 000,00	39 785,30
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	10 000,00	8 970,00
3399	5194	Věcné dary	70 000,00	45 000,00	35 163,50
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		20 000,00	19 135,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		141 000,00	141 000,00	123 928,80
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 129,00
3419	5151	Studená voda	20 000,00	30 000,00	29 041,00
3419	5153	Plyn		25 000,00	8 630,00
3419	5154	Elektrická energie	50 000,00	45 000,00	29 120,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 719,00
3419	5171	Opravy a udržování		1 145 000,00	1 107 715,11
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		687 003,00	687 003,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00		
3419	6322	Investiční transfery spolkům		148 805,00	148 805,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		475 000,00	2 120 808,00	2 016 162,11
3421	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		600,00	581,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 400,00	19 131,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	38 656,09
3421	5151	Studená voda			
3421	5153	Plyn	35 000,00	32 800,00	31 466,00
3421	5154	Elektrická energie	38 000,00	42 200,00	42 050,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	19 000,00	18 517,00
3421	5171	Opravy a udržování		17 000,00	16 275,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	455 000,00	490 000,00	490 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		536 000,00	661 000,00	656 676,09
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 093 000,00	985 000,00	945 339,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	273 250,00	273 250,00	252 269,25
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	98 370,00	98 370,00	90 813,04
3612	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv		16 000,00	15 889,63
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	14 602,35
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	164 000,00	154 162,82
3612	5151	Studená voda	440 000,00	610 000,00	468 283,90
3612	5153	Plyn	800 000,00	800 000,00	587 938,46
3612	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	190 954,68
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	26 042,30
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	4 464,11
3612	5163	Služby peněžních ústavů	6 200,00	6 200,00	3 398,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	300,00
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	4 000,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	490 000,00	396 682,58
3612	5171	Opravy a udržování	540 000,00	600 000,00	346 039,25
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	
3612	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	200,00
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			
3612	6121	Budovy, haly a stavby	265 000,00	205 000,00	
3612	Bytové hospodářství		4 394 820,00	4 576 820,00	3 497 379,37
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 408,60
3613	5151	Studená voda	11 000,00	231 000,00	34 969,00
3613	5153	Plyn	80 000,00	82 000,00	80 117,00
3613	5154	Elektrická energie	145 000,00	143 000,00	89 985,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00	26 920,00
3613	5171	Opravy a udržování	120 000,00	100 000,00	13 093,41
3613	Nebytové hospodářství		412 000,00	612 000,00	254 493,01
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	485 000,00	485 000,00	451 224,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	121 250,00	121 250,00	111 034,25
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	43 650,00	43 650,00	39 971,00
3631	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	88 377,84
3631	5154	Elektrická energie	830 000,00	815 000,00	623 948,00
3631	5164	Nájemné		13 000,00	12 427,00
3631	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 350,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	102 325,00	96 072,00
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	220 000,00	98 997,36
3631	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	292 223,29	211 223,29
3631	Veřejné osvětlení		2 200 400,00	2 194 948,29	1 734 624,74
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	222 000,00	246 000,00	245 043,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 500,00	62 500,00	56 405,75
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 980,00	20 980,00	20 306,00
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	218,00	218,00	
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	13 000,00	12 532,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 529,00
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 487,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 000,00	12 468,00
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3632	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	14 000,00	
3632	6121	Budovy, haly a stavby		10 000,00	7 000,00
3632	Pohřebnictví		365 698,00	397 698,00	359 770,75
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	28 853,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	340 000,00	340 000,00	256 762,00
3635	Územní plánování		390 000,00	390 000,00	285 615,00
3636	6130	Pozemky	535 000,00	771 355,12	363 652,66
3636	Územní rozvoj		535 000,00	771 355,12	363 652,66

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 080 000,00	3 280 000,00	3 118 365,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	112 000,00	52 000,00	38 820,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	798 000,00	798 000,00	792 922,99
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	287 280,00	287 280,00	285 464,04
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 684,00	3 684,00	
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	100 000,00	91 128,37
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	15 597,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	144 129,60
3639	5151	Studená voda	36 000,00	66 000,00	58 283,49
3639	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	92 950,00
3639	5154	Elektrická energie	50 687,00	50 687,00	34 643,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	545 745,41
3639	5161	Poštovní služby	200,00	200,00	
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	19 136,83
3639	5163	Služby peněžních ústavů	74 000,00	74 000,00	60 972,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 840,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	320 000,00	235 950,38
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	398 968,85
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	5,00
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		501 000,00	461 919,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	2 000,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	501 000,00		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 588 351,00	6 898 351,00	6 408 840,96
3699	6121	Budovy, haly a stavby	425 000,00	425 000,00	43 720,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		425 000,00	425 000,00	43 720,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	84 000,00	84 000,00	51 149,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	21 000,00	21 000,00	18 060,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 560,00	7 560,00	6 501,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	960,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	25 551,60
3722	5151	Studená voda	18 000,00	29 900,00	28 142,52
3722	5154	Elektrická energie	10 000,00	12 100,00	12 083,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 370 000,00	3 730 000,00	3 727 468,16
3722	6121	Budovy, haly a stavby		23 000,00	22 139,15
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	170 000,00	170 000,00	165 649,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 710 560,00	4 108 560,00	4 057 703,43
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	713 000,00	793 000,00	744 917,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	178 250,00	202 250,00	185 185,75
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	64 170,00	67 170,00	66 670,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	415,00	415,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 500,00	18 490,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	109 000,00	107 045,44
3745	5151	Studená voda	1 000,00	2 000,00	1 942,28
3745	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	293 500,00	291 378,00
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	35 000,00	23 666,28
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			
3745	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 666 835,00	1 520 835,00	1 439 294,75
4333	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		10 000,00	10 000,00	
4339	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 000,00	10 000,00	
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	200,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.		20 000,00	20 000,00	200,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	908 000,00	681 870,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	170 118,27
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	64 800,00	64 800,00	61 246,00
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	752,00	752,00	
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	6 000,00	5 243,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	7 000,00	3 414,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 000,00	10 676,16
4351	5154	Elektrická energie		10 000,00	5 326,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	15 380,40
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 923,66
4351	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	5 124,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	11 000,00	10 560,00
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 000,00	4 786,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	515 000,00	451 433,50
4351	5171	Opravy a udržování	100 000,00	87 000,00	76 482,50
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	4 000,00	2 454,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 175 552,00	1 863 552,00	1 506 037,49
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000,00		
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		120 000,00		
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 630 000,00	1 630 000,00	1 627 758,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	407 500,00	407 500,00	405 479,25
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	146 700,00	146 700,00	145 976,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 527,00	1 527,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	29 000,00	28 998,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	1 871,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00		
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 600,00	20 518,00
5311	5154	Elektrická energie	3 000,00	7 000,00	6 857,62
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 500,00	60 496,80
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	11 000,00	10 547,77
5311	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	8 000,00	7 529,00
5311	5164	Nájemné	61 000,00	48 500,00	48 400,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	11 000,00	10 420,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	47 500,00	44 021,20
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	18 400,00	18 283,15
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		198 500,00	174 361,10
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 647 727,00	2 647 727,00	2 611 516,89
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	3 515,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	185 000,00	183 128,86
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	95 000,00	58 235,89
5512	5151	Studená voda	11 000,00	25 000,00	24 609,55
5512	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	22 194,00
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 197,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	24 395,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	11 000,00	10 862,66
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	32 000,00	29 509,00
5512	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	200,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	8 695,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	125 000,00	44 093,00
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	231 000,00	230 956,16
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		58 370,00	58 370,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	170 000,00	44 250,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 000,00	124 146,00
5512	6123	Dopravní prostředky		80 000,00	72 600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 018 000,00	1 342 370,00	958 957,12
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 513 000,00	1 513 000,00	1 125 422,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	378 250,00	362 250,00	287 714,50
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	136 170,00	136 170,00	131 983,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb		16 000,00	14 001,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			
6112	Zastupitelstva obcí		2 027 420,00	2 027 420,00	1 559 120,50
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		94 000,00	93 718,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 300,00	6 250,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 300,00	2 250,03

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		18 300,00	17 377,29
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 500,00	1 444,74
6115	5164	Nájemné		25 100,00	25 095,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		28 500,00	28 301,50
6115	5175	Pohoštění		6 000,00	5 861,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			182 000,00	180 297,56
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 088 000,00	9 976 000,00	9 633 932,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	212 410,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 622 000,00	2 622 000,00	2 330 672,50
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	944 040,00	884 040,00	839 049,90
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	86 618,00	86 618,00	76 041,33
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		1 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	56 922,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	242 000,00	236 060,69
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	345 000,00	445 000,00	393 728,64
6171	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	50 546,50
6171	5153	Plyn	320 000,00	320 000,00	223 960,00
6171	5154	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	157 162,50
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	24 236,65
6171	5161	Poštovní služby	110 000,00	126 000,00	125 837,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	170 000,00	160 000,00	154 219,37
6171	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	263 000,00	262 519,47
6171	5164	Nájemné	42 000,00	132 000,00	126 565,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	510 000,00	250 000,00	244 163,98
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	200 000,00	199 651,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	140 000,00	298 000,00	294 546,75
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 786 584,00	1 790 584,00	1 763 358,34
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	181 538,13
6171	5172	Programové vybavení	65 000,00	50 000,00	465,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	70 000,00	43 138,31
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	100 000,00	90 649,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 500,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5191	Zaplacené sankce		6 000,00	4 444,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	14 539,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	30 000,00	30 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		960 000,00	719 072,70
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		65 000,00	62 532,80
6171	Činnost místní správy		19 271 242,00	20 089 242,00	18 523 463,06
6310	5141	Úroky vlastní	560 000,00	561 000,00	352 854,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		560 000,00	561 000,00	352 854,65
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	849 160,00	849 160,00	849 160,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		4 024 781,67	4 024 781,67
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		10 185 399,81	10 214 558,18
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	3 950 000,00		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 799 160,00	15 059 341,48	15 088 499,85
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 200 000,00	2 200 000,00	997 681,66
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		800 000,00	798 190,00
6399	Ostatní finanční operace		1 200 000,00	3 000 000,00	1 795 871,66
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		74 718,00	74 718,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			74 718,00	74 718,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		12 000,00	11 000,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	10 000,00	180 000,00	179 330,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 087 627,00	695 513,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	150 000,00	145 000,00	141 260,00
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		100 000,00	100 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	6322	Investiční transfery spolkům			
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 200 000,00	9 115 798,12	
6409	Ostatní činnosti j.n.		7 360 000,00	10 640 425,12	1 127 103,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			116 477 000,00	152 749 721,17	105 450 289,25
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			28 840 000,00-	39 314 835,73-	17 744 257,46

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		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	14 650 000,00	25 124 835,73
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	20 000 000,00	20 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	5 810 000,00-	5 810 000,00-
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		8 034,23
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	28 840 000,00	39 314 835,73	17 744 257,46-

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 ÚSC	25 124 835,73	17 251 818,54	42 376 654,27	17 251 818,54-
Běžné účty fondů ÚSC	1 172 585,91	309 382,85-	863 203,06	309 382,85
Běžné účty celkem	26 297 421,64	16 942 435,69	43 239 857,33	16 942 435,69-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 172 585,91
Příjmy celkem		1 445 000,00	6 342 068,55
Výdaje celkem		1 026 355,00	6 651 451,40
Obrat		418 645,00	309 382,85-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)		418 645,00	863 203,06
Změna stavu		418 645,00-	309 382,85
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	76 821,30	48 037,00	124 858,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	892 360,00		892 360,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	719 344 982,72	9 143 315,29	728 488 298,01
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	30 188 026,13	613 469,53-	29 574 556,60
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 559 603,49	89 218,52	9 648 822,01
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	42 102 674,16	98 923,16	42 201 597,32
Kulturní předměty	483 952,00		483 952,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		2 928 070,00	2 928 070,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	684 286,00	256 762,00	941 048,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 607 181,28	4 318,15	13 611 499,43
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	41 972,00-	6 068,00-	48 040,00-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	76 821,30-	48 037,00-	124 858,30-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	805 999,00-	38 532,00-	844 531,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	166 072 915,76-	8 734 478,80-	174 807 394,56-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	11 545 999,41-	1 910 694,58-	13 456 693,99-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	9 559 603,49-	89 218,52-	9 648 822,01-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	233 800,07	31 154,44-	202 645,63
Materiál na cestě			
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulurním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opr.pol. k samost.hmot.mov.věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému maj.	4 872 534,30-	4 872 534,30	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	118 124,70-	104 771,70	13 353,00-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	438 489,00-	364 661,00	73 828,00-
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			

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		17 164,00	17 164,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		214 511,00	214 511,00
4133	Převody z vlastních rezervních fondů	3 950 000,00	5 907 500,70	5 907 500,70
4134	Převody z rozpočtových účtů	849 160,00	9 151 840,78	9 180 999,15
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		8 900 999,51	8 900 999,51
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	150 000,00	145 000,00	141 260,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	849 160,00	849 160,00	849 160,00
5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů		4 024 781,67	4 024 781,67
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		10 185 399,81	10 214 558,18
5349	Ostatní převody vlastním fondům	3 950 000,00		
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		74 718,00	74 718,00

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)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	158 924,00	x	158 924,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	117 021,97	x	117 021,97
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	26 830,11	x	26 830,11
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	12 960,94	x	12 960,94
13013			158 924,00	156 813,02	158 924,00	156 813,02
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00	x	100 000,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	100 000,00	x	0,00
13015			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	118 000,00	x	188 000,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	118 000,00	x	140 300,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	35 075,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	12 625,00
13305	dotace na pečovatelskou službu		118 000,00	118 000,00	188 000,00	188 000,00
17024	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	x	0,00	x
17024	Program poskyt. st.půjcek na opravy bytového fondu		0,00	0,00	0,00	0,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	29 000,00	x	29 000,00	x
34053	5172	Programové vybavení	x	29 000,00	x	29 000,00
34053	Ucelové dotace na rozvoj inf. site veřejných knih.		29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	422 933,57	x	422 933,57	x
91628	6121	Budovy, haly a stavby	x	422 933,57	x	934 683,19
91628	SFDI financování dopr.infrastr.-investice		422 933,57	422 933,57	422 933,57	934 683,19
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	172 000,00	x	172 000,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	127 000,00	x	93 718,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	6 250,00
98193	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	2 250,03
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	20 000,00	x	17 377,29
98193	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	0,00	x	1 444,74
98193	5164	Nájemné	x	0,00	x	25 095,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	15 000,00	x	28 301,50
98193	5175	Pohoštění	x	20 000,00	x	5 861,00
98193	volby do krajského zastup.		172 000,00	182 000,00	172 000,00	180 297,56

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

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

Bc. Martin Staněk, DiS. starosta

--