

Město Česká Skalice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017**

(v Kč)

sestavený ke dni 13.02.2018

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	57 950 000,00	58 240 000,00	71 014 979,78
Nedaňové příjmy	22 061 842,00	23 803 270,56	25 029 919,80
Kapitálové příjmy	2 983 000,00	2 998 200,00	3 865 749,00
Přijaté transfery	9 286 058,00	20 109 217,00	28 817 006,43
Příjmy celkem	92 280 900,00	105 150 687,56	128 727 655,01

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12 000 000,00	12 000 000,00	15 284 868,20
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	382 562,76
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000,00	800 000,00	1 329 099,64
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	11 500 000,00	11 500 000,00	14 152 951,10
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 000 000,00	1 163 750,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	23 500 000,00	23 500 000,00	28 694 384,57
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		40 000,00	44 215,98
0000 1337 Poplatek za komunální odpad	3 400 000,00	2 900 000,00	2 999 166,00
0000 1341 Poplatek ze psů	110 000,00	110 000,00	118 680,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	60 000,00	60 000,00	350 200,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	130 000,00	130 000,00	69 235,00
0000 1361 Správní poplatky	650 000,00	650 000,00	978 145,00
0000 1381 Daň z hazardních her		1 249 000,00	1 166 893,66
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	150 000,00	1 000,00	88 470,02
0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	750 000,00	400 000,00	433 124,52
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	3 400 000,00	3 400 000,00	3 759 233,33
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		67 631,00	67 631,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		140 802,00	140 802,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 736 900,00	4 736 900,00	4 736 900,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 082 889,20	2 082 889,20
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		33 378,00	33 378,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		394 238,90	394 238,90
0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	49 158,00	49 158,00	49 158,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		3 868 000,00	3 868 000,00
0000 Bez ODP	62 736 058,00	69 612 997,10	82 387 976,88
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	264 655,80
1032 Podpora ostatních produkčních činností	150 000,00	150 000,00	264 655,80
2144 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	726 000,00	726 000,00	1 081 000,00
2144 Ostatní služby	726 000,00	726 000,00	1 081 000,00
2310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend		1 045 500,00	1 045 500,00
2310 Pitná voda		1 045 500,00	1 045 500,00
2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	9 575 940,00	9 575 940,00	9 555 290,00
2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 338 260,00	1 338 260,00	1 338 260,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	10 914 200,00	10 914 200,00	10 893 550,00
3111 2122 Odvody příspěvkových organizací	829 036,00	829 036,00	831 820,00
3111 Mateřské školy	829 036,00	829 036,00	831 820,00
3113 2122 Odvody příspěvkových organizací	1 713 792,00	1 713 792,00	1 771 431,00
3113 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	141 700,00	141 700,00	141 700,00
3113 Základní školy	1 855 492,00	1 855 492,00	1 913 131,00
3141 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	393 600,00	393 600,00	515 944,00
3141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	86 400,00	86 400,00	113 256,00
3141 Školní stravování	480 000,00	480 000,00	629 200,00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	38 000,00	40 902,00
3314 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		1 000,00	6 100,00
3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	6 958,00
3314 Činnosti knihovnické	40 000,00	40 000,00	53 960,00
3319 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00	22 149,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	22 149,00
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	70 899,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00	60 000,00	70 899,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	60 434,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 000,00	68 000,00	52 295,00
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	2 000,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	681,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		80 000,00	80 000,00	115 410,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	107 647,00	107 647,00	107 648,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	38 425,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		187 647,00	187 647,00	146 073,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 017 950,19
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 300 000,00	3 300 000,00	3 397 143,81
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	110 000,00	92 583,36
3612	Bytové hospodářství		4 410 000,00	4 410 000,00	4 507 677,36
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	103 017,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	500 000,00	500 000,00	540 873,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	110 000,00	13 110,00
3613	Nebytové hospodářství		690 000,00	690 000,00	657 000,00
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		20 000,00	25 060,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	6 537,00
3631	Veřejné osvětlení			24 000,00	31 597,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	44 730,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	11 190,00
3632	Pohřebnictví		40 000,00	40 000,00	55 920,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	83 000,00	83 000,00	1 483 269,00
3636	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 900 000,00	2 900 000,00	2 367 280,00
3636	Územní rozvoj		2 983 000,00	2 983 000,00	3 850 549,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	398 000,00	502 528,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	1 757,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		15 200,00	15 200,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		400 000,00	415 200,00	519 485,00
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			20 000,00	20 000,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		500 000,00	735 101,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			500 000,00	735 101,00
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	450 000,00	556 427,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		450 000,00	450 000,00	556 427,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	436 707,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		450 000,00	450 000,00	436 707,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	130 000,00	144 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		100 000,00	130 000,00	144 000,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	627,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			1 000,00	627,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 906,00	17 906,00	1 036,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	60 000,00	69 575,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	9 000,00	19 002,50
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	16 575,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	10 290,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	51 561,00	51 561,00	74 929,07
6171	Činnost místní správy		189 467,00	189 467,00	191 407,57
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		45 000,00	45 894,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			45 000,00	45 894,51
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		289 016,00	289 016,37
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)		3 407 049,90	3 407 049,90
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 500 000,00	5 107 785,00	10 506 574,06
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 309 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 500 000,00	8 803 850,90	17 511 640,33
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		8 297,56	8 297,56
6402	Finanční vypořádání minulých let			8 297,56	8 297,56

6409 2328 Neidentifikované příjmy

6409 Ostatní činnosti j.n.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM**92 280 900,00****105 150 687,56****128 727 655,01**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	78 907 855,00	94 632 708,00	91 762 083,33
Kapitálové výdaje	54 092 145,00	68 514 333,56	24 009 509,79
Výdaje celkem	133 000 000,00	163 147 041,56	115 771 593,12
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	14 982,00
1032 5169 Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	137 786,75
1032 Podpora ostatních produkčních činností	223 200,00	223 200,00	152 768,75
2144 5169 Nákup ostatních služeb		200 000,00	3 600,00
2144 5171 Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	31 900,00
2144 6121 Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	20 730 000,00	1 401 982,39
2144 Ostatní služby	20 300 000,00	21 230 000,00	1 437 482,39
2212 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	360 000,00	420 000,00	350 522,00
2212 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	90 000,00	77 613,75
2212 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00	32 400,00	27 941,00
2212 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		92 500,00	92 117,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	150 000,00	848 500,00	596 791,82
2212 5146 Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	12 000,00	12 000,00	
2212 5151 Studená voda	5 000,00	5 000,00	372,50
2212 5164 Nájemné	75 000,00	75 000,00	65 937,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	483 000,00	480 509,92
2212 5171 Opravy a udržování	1 000 000,00	3 898 000,00	2 926 901,60
2212 5361 Nákup kolků		1 000,00	1 000,00
2212 6121 Budovy, haly a stavby	7 049 000,00	8 896 000,00	1 386 426,83
2212 Silnice	9 073 900,00	14 853 900,00	6 006 133,42
2219 5122 Podlimitní věcná břemena		8 000,00	7 079,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb		92 000,00	24 912,00
2219 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		140 000,00	140 000,00
2219 6121 Budovy, haly a stavby		4 102 000,00	218 708,00
2219 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		117 000,00	117 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 459 000,00	507 699,00
2310 5139 Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 808,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb		66 986,00	49 185,00
2310 5171 Opravy a udržování	100 000,00	28 000,00	5 067,48
2310 5191 Zaplacené sankce		115 000,00	114 066,49
2310 5192 Poskytnuté náhrady		267 000,00	266 390,81
2310 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		917 014,00	917 014,00
2310 6121 Budovy, haly a stavby	333 000,00	2 223 000,00	1 797 526,97
2310 Pitná voda	433 000,00	3 623 000,00	3 155 058,75
2321 5122 Podlimitní věcná břemena		22 300,00	22 210,00
2321 5164 Nájemné	40 000,00	40 000,00	38 080,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb		24 000,00	23 958,00
2321 5171 Opravy a udržování	100 000,00	53 700,00	
2321 5492 Dary obyvatelstvu	180 000,00	30 000,00	30 000,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby	1 749 000,00	1 419 000,00	256 106,40
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 069 000,00	1 589 000,00	370 354,40
3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		46 500,00	46 119,15
3111 5139 Nákup materiálu j.n.		76 600,00	76 398,35
3111 5169 Nákup ostatních služeb		21 900,00	6 500,00
3111 5171 Opravy a udržování	20 000,00		
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 018 000,00	2 848 000,00	2 848 000,00
3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		441 407,70	441 407,70
3111 6121 Budovy, haly a stavby	1 980 000,00	11 110 000,00	9 976 575,32
3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení		125 000,00	111 320,00
3111 Mateřské školy	5 018 000,00	14 669 407,70	13 506 320,52
3113 5139 Nákup materiálu j.n.		26 000,00	25 514,70
3113 5169 Nákup ostatních služeb		31 000,00	10 500,00
3113 5171 Opravy a udržování		2 573 000,00	1 670 342,70
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 421 338,40	1 421 338,40
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 084 000,00	4 584 000,00	4 400 168,42
3113	Základní školy		9 684 000,00	14 235 338,40	13 127 864,22
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		150 000,00	109 050,00
3141	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 190,20
3141	5151	Studená voda	30 000,00	27 000,00	
3141	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	18 454,06
3141	5171	Opravy a udržování		79 000,00	19 215,94
3141	6121	Budovy, haly a stavby		130 000,00	
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 240 000,00	940 000,00	896 321,00
3141	Školní stravování		1 270 000,00	1 350 000,00	1 046 231,20
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	738 000,00	846 554,00	688 321,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	184 500,00	195 288,00	179 331,05
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 420,00	72 140,00	64 560,23
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	
3314	5134	Prádlo, oděv a obuv		2 000,00	1 352,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	220 000,00	221 000,00	220 868,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	49 000,00	48 053,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	99 000,00	98 740,40
3314	5151	Studená voda	6 000,00	8 000,00	7 400,58
3314	5153	Plyn	80 000,00	82 000,00	81 490,00
3314	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	22 520,00
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	910,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	5 659,22
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	65 000,00	57 428,50
3314	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	9 020,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	506,00
3314	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	9 043,00
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	7 000,00	7 000,00	
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 100,00	5 022,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		35 000,00	13 552,00
3314	Činnosti knihovnické		1 597 920,00	1 763 082,00	1 513 776,98
3315	5141	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	14 998,54
3315	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	134 600,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		21 000,00	21 000,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby		400 000,00	85 090,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 300 000,00	4 721 000,00	4 305 688,54
3319	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	399 300,00
3319	5171	Opravy a udržování	90 000,00	100 000,00	99 996,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		490 000,00	500 000,00	499 296,00
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 000,00	15 525,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		134 000,00	93 291,00
3326	5171	Opravy a udržování	400 000,00	388 000,00	91 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		400 000,00	538 000,00	199 816,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		60 000,00	60 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			60 000,00	60 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	210 000,00	162 970,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		180 000,00	210 000,00	162 970,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	96 000,00	95 929,80
3399	5154	Elektrická energie		6 000,00	5 940,00
3399	5164	Nájemné	6 000,00	9 500,00	9 300,00
3399	5167	Služby školení a vzdělávání			
3399	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	238 500,00	184 590,52
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	32 000,00	30 202,00
3399	5194	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	41 932,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		282 000,00	452 000,00	367 894,32
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 173,97
3419	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	19 475,00
3419	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	33 680,00
3419	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		764 015,00	764 015,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	424,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		155 000,00	1 219 015,00	918 767,97
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17 000,00	16 400,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	38 000,00	37 833,70
3421	5151	Studená voda		4 000,00	2 081,00
3421	5153	Plyn	42 000,00	43 000,00	7 740,00
3421	5154	Elektrická energie	38 000,00	41 000,00	40 534,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	207 000,00	10 190,00
3421	5171	Opravy a udržování		330 000,00	239 087,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	475 000,00	528 000,00	528 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		250 000,00	231 679,04
3421	Využití volného času dětí a mládeže		825 000,00	1 458 000,00	1 113 544,74
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 050 000,00	1 050 000,00	943 484,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	262 500,00	262 500,00	251 576,50
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	94 500,00	94 500,00	90 567,97
3612	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	11 000,00	10 326,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	6 787,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	150 884,76
3612	5151	Studená voda	490 000,00	490 000,00	418 991,56
3612	5153	Plyn	750 000,00	715 000,00	535 499,48
3612	5154	Elektrická energie	230 000,00	240 000,00	239 470,00
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	38 000,00	37 018,10
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	5 960,34
3612	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	7 412,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	4 000,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	397 000,00	352 355,38
3612	5171	Opravy a udržování	380 000,00	1 190 000,00	1 162 441,58
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		25 000,00	24 003,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	6 000,00	5 808,00
3612	Bytové hospodářství		3 946 000,00	4 762 000,00	4 242 585,67
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		47 200,00	46 234,07
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	74 000,00	73 230,53
3613	5151	Studená voda	22 000,00	45 000,00	44 474,41
3613	5153	Plyn	95 000,00	95 000,00	74 608,00
3613	5154	Elektrická energie	140 000,00	126 000,00	84 913,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	49 600,00	48 155,31
3613	5171	Opravy a udržování	320 000,00	540 200,00	384 627,81
3613	Nebytové hospodářství		647 000,00	977 000,00	756 243,13
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	509 250,00	509 250,00	453 886,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	127 320,00	125 220,00	116 346,50
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 840,00	45 840,00	41 886,00
3631	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	155 000,00	153 069,90
3631	5154	Elektrická energie	880 000,00	856 000,00	816 866,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	56 000,00	55 680,80
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	43 000,00	7 189,49
3631	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 100,00	2 062,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	8 224,32
3631	Veřejné osvětlení		2 292 910,00	1 892 910,00	1 655 211,01
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	252 000,00	252 000,00	214 872,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	63 000,00	63 000,00	53 765,25
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 680,00	22 680,00	19 355,60
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 000,00	1 500,00	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 700,00	8 692,96
3632	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 193,00
3632	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	1 744,00
3632	5164	Nájemné		300,00	272,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3632	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	15 000,00	14 266,00
3632	5171	Opravy a udržování		5 000,00	23 500,00	16 490,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady		20 000,00	20 000,00	11 770,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby		70 000,00	70 000,00	
3632	6123	Dopravní prostředky			85 000,00	81 990,00
3632	Pohřebnictví			476 180,00	573 180,00	424 410,81
3635	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	20 000,00	15 450,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		110 000,00	110 000,00	90 750,00
3635	Územní plánování			160 000,00	130 000,00	106 200,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb			69 000,00	58 564,00
3636	5361	Nákup kolků			1 000,00	1 000,00
3636	6130	Pozemky		1 384 000,00	1 344 000,00	660 341,00
3636	Územní rozvoj			1 384 000,00	1 414 000,00	719 905,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 339 000,00	3 339 000,00	2 992 041,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	100 000,00	38 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		859 750,00	854 150,00	760 883,05
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		309 510,00	309 510,00	273 920,09
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		7 000,00	7 000,00	
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv		30 000,00	28 000,00	22 170,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	22 000,00	21 611,50
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		180 000,00	224 000,00	150 864,75
3639	5151	Studená voda		55 000,00	55 000,00	47 110,89
3639	5153	Plyn		120 000,00	110 000,00	84 581,00
3639	5154	Elektrická energie		52 000,00	62 000,00	60 478,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		600 000,00	546 000,00	545 567,49
3639	5161	Poštovní služby		1 000,00	1 000,00	954,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		22 000,00	22 000,00	20 026,97
3639	5163	Služby peněžních ústavů		114 000,00	114 000,00	102 746,00
3639	5164	Nájemné			16 000,00	15 237,33
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00	30 000,00	9 191,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		220 000,00	222 000,00	220 503,93
3639	5171	Opravy a udržování		200 000,00	252 000,00	250 297,92
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	1 000,00	128,00
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		430 000,00	430 000,00	427 620,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		10 000,00	10 000,00	2 000,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			5 600,00	5 358,00
3639	6123	Dopravní prostředky		200 000,00	240 000,00	216 060,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			6 900 260,00	7 000 260,00	6 267 350,92
3699	5169	Nákup ostatních služeb			180 000,00	52 000,00
3699	5171	Opravy a udržování			6 000,00	6 000,00
3699	6121	Budovy, haly a stavby		186 000,00	410 000,00	394 900,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje			186 000,00	596 000,00	452 900,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje		88 200,00	88 200,00	62 380,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		22 050,00	22 050,00	15 595,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 940,00	7 940,00	5 349,40
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		100,00	100,00	
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv			1 000,00	950,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	29 000,00	28 789,41
3722	5151	Studená voda		28 000,00	35 900,00	35 796,75
3722	5154	Elektrická energie		13 000,00	27 000,00	26 908,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb		3 800 000,00	3 778 000,00	3 774 852,38
3722	5171	Opravy a udržování			100,00	60,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby			520 000,00	294 064,85
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení			216 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			3 989 290,00	4 725 290,00	4 244 745,79
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		813 750,00	813 750,00	616 007,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		203 437,50	195 937,50	156 439,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		73 237,50	71 737,50	56 318,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		500,00	500,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	31 000,00	30 580,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		90 000,00	140 000,00	123 840,98
3745	5151	Studená voda		1 500,00	1 500,00	74,56
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva			70 000,00	63 108,90

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3745	5164	Nájemné	70 000,00	40 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	248 300,00	216 921,50
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	6 586,30
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		9 700,00	9 659,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 502 425,00	1 672 425,00	1 279 535,24
4333	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00		
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		10 000,00		
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00		
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		20 000,00		
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	908 000,00	717 152,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	183 000,00	182 562,90
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	64 800,00	65 800,00	65 721,76
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	850,00	850,00	
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	1 490,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	19 024,00
4351	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	17 089,80
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	3 000,00	2 777,49
4351	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	6 000,00	5 544,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	14 000,00	6 380,00
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00	5 482,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	495 000,00	471 000,00	398 818,20
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 000,00	22 009,70
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	2 000,00	1 826,00
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 500,00	2 500,00	
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 254,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 596 150,00	1 784 150,00	1 448 131,85
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 711 500,00	1 711 500,00	1 595 746,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	427 880,00	427 880,00	402 236,50
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	154 040,00	154 040,00	144 806,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 600,00	1 600,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 200,00	22 433,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	765,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		43 200,00	43 186,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	18 600,00	9 949,96
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 926,67
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	76 378,00	70 224,10
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	16 700,00	16 609,77
5311	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	10 529,00
5311	5164	Nájemné	62 000,00	58 000,00	54 208,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	29 329,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	52 000,00	46 460,60
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	28 300,00	28 206,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	804,00
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	150 000,00	150 000,00	149 583,60
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	300 000,00	290 077,25
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 919 020,00	3 132 398,00	2 924 080,45
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	12 105,80
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	1 697,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	128 000,00	127 924,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	98 700,00	38 309,00
5512	5151	Studená voda	27 000,00	27 000,00	26 897,24
5512	5153	Plyn	30 000,00	50 000,00	49 037,00
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	38 000,00	15 221,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	25 225,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	13 000,00	12 520,45
5512	5163	Služby peněžních ústavů	132 000,00	92 000,00	52 208,00
5512	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	1 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	8 900,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 100,00	1 080,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	49 900,00	35 515,80

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	136 000,00	88 164,00
5512	5194	Věcné dary		1 300,00	1 290,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		73 500,00	73 500,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		26 000,00	18 150,00
5512	6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00	2 000 000,00	15 847,00
5512	6322	Investiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 684 000,00	3 023 500,00	754 591,29
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 335 000,00	1 335 000,00	910 180,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	453 900,00	326 900,00	273 838,75
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		127 000,00	126 167,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	15 047,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 805 900,00	1 805 900,00	1 325 232,75
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		92 900,00	83 113,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 000,00	5 750,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	2 069,98
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		39 000,00	38 946,26
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 000,00	6 224,24
6114	5164	Nájemné		51 000,00	50 011,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 749,25
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100,00	92,00
6114	5175	Pohoštění		6 000,00	5 040,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			210 000,00	195 995,73
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00		
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		170 000,00		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00	
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 487 400,00	10 665 400,00	9 323 915,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	420 000,00	224 460,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 753 100,00	2 748 100,00	2 238 635,75
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	991 250,00	991 250,00	805 908,97
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 950,00	90 950,00	60 762,58
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		12 000,00	11 970,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	45 517,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	347 000,00	266 518,92
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	345 000,00	386 000,00	379 444,19
6171	5151	Studená voda	65 000,00	65 000,00	52 977,51
6171	5153	Plyn	300 000,00	290 000,00	241 999,00
6171	5154	Elektrická energie	230 000,00	240 000,00	233 354,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	35 379,50
6171	5161	Poštovní služby	130 000,00	143 000,00	142 212,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	140 000,00	95 789,32
6171	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	270 000,00	269 032,55
6171	5164	Nájemné	50 000,00	113 000,00	112 266,83
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	460 000,00	220 891,64
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	270 000,00	258 640,90
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	250 000,00	228 890,01
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 336 000,00	1 335 394,55
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	42 785,17
6171	5172	Programové vybavení	65 000,00	93 000,00	92 257,30
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	35 929,92
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	100 000,00	90 099,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	115 000,00	5 000,00	
6171	5191	Zaplacené sankce		2 000,00	1 000,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	10 988,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	50 000,00	50 000,00	26 325,00
6171	5361	Nákup kolků		2 000,00	2 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 000,00	1 810,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		29 000,00	24 736,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	990 000,00	867 871,00	867 871,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	48 720,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	253 000,00	100 000,00	99 858,00
6171	6125	Výpočetní technika		253 000,00	234 825,00
6171	Činnost místní správy		21 215 700,00	21 121 571,00	18 163 164,61

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6310	5141	Úroky vlastní	650 000,00	650 000,00	326 370,71
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		650 000,00	650 000,00	326 370,71
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	852 636,00	852 636,00	852 636,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	3 647 364,00	4 255 149,00	4 255 149,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		3 407 049,90	12 114 838,96
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 500 000,00	8 514 834,90	17 222 623,96
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 830 000,00	2 166 250,00	1 766 537,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 163 750,00	1 163 750,00
6399	Ostatní finanční operace		3 830 000,00	3 330 000,00	2 930 287,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	11 000,00	11 000,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	180 000,00	230 373,00	230 373,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 658 000,00	617 696,00	617 696,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	320 000,00	100 980,00	100 980,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 451,00	1 451,00
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		12 846,00	11 846,00
6409	6322	Investiční transfery spolkům	127 014,00	157 014,00	157 014,00
6409	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		250 000,00	250 000,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	13 017 131,00	6 766 319,56	
6409	Ostatní činnosti j.n.		15 814 145,00	8 647 679,56	1 880 360,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			133 000 000,00	163 147 041,56	115 771 593,12
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			40 719 100,00-	57 996 354,00-	12 956 061,89

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	8 500 000,00	8 500 000,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	33 597 924,00	42 375 178,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		28 398 312,60-
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	15 000 000,00	15 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	7 878 824,00-	7 878 824,00-
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		178 925,29-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	40 719 100,00	57 996 354,00	12 956 061,89-

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	42 376 654,27	26 466 350,61	68 843 004,88	26 466 350,61-
Běžné účty fondů ÚSC	863 203,06	1 872 875,99	2 736 079,05	1 872 875,99-
Běžné účty celkem	43 239 857,33	28 339 226,60	71 579 083,93	28 339 226,60-
Pokladna		59 086,00	59 086,00	59 086,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			863 203,06
Příjmy celkem			6 172 284,89
Výdaje celkem			4 299 408,90
Obrat			1 872 875,99
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			2 736 079,05
Změna stavu			1 872 875,99-
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	124 858,30	92 257,30	217 115,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	892 360,00	139 438,00	1 031 798,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	728 488 298,01	2 971 457,32	731 459 755,33
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	29 574 556,60	1 293 883,35	30 868 439,95
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 648 822,01	432 164,12	10 080 986,13
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	42 201 597,32	880 206,32	43 081 803,64
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	941 048,00	941 048,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 611 499,43	12 433 365,24	26 044 864,67
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	48 040,00-	6 068,00-	54 108,00-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	124 858,30-	92 257,30-	217 115,60-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	844 531,00-	832 278,00	12 253,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	174 807 394,56-	8 643 488,27-	183 450 882,83-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	13 456 693,99-	1 972 188,75-	15 428 882,74-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	9 648 822,01-	432 164,12-	10 080 986,13-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	202 645,63	21 334,59-	181 311,04
Materiál na cestě			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	13 353,00-	10 115,40-	23 468,40-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	73 828,00-	53 270,00	20 558,00-
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		33 378,00	33 378,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		394 238,90	394 238,90
4133	Převody z vlastních rezervních fondů		3 407 049,90	3 407 049,90

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	4 500 000,00	5 107 785,00	10 506 574,06
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	49 158,00	49 158,00	49 158,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 868 000,00	3 868 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	320 000,00	240 980,00	240 980,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	852 636,00	852 636,00	852 636,00
5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	3 647 364,00	4 255 149,00	4 255 149,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		3 407 049,90	12 114 838,96
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		117 000,00	117 000,00

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)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	78 000,00	x	78 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	58 206,28	x	58 206,28
13013			78 000,00	58 206,28	78 000,00	58 206,28
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	185 238,90	x	185 238,90	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	185 238,90	x	185 238,90
13014			185 238,90	185 238,90	185 238,90	185 238,90
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	100 000,00
13015			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	220 162,00	x	220 162,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	168 554,00	x	168 105,30
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	15 888,00	x	38 275,63
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	5 720,00	x	13 781,07
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	220 162,00	190 162,00	220 162,00	220 162,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	188 000,00	x	188 000,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	188 000,00	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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00
17015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	2 305,96	x	2 305,96
17015	5139	Nákup materiálu j.n.	x	3 759,17	x	3 759,17
17015			0,00	6 065,13	0,00	6 065,13
17016	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	39 201,28	x	39 201,28
17016	5139	Nákup materiálu j.n.	x	63 905,85	x	63 905,85
17016			0,00	103 107,13	0,00	103 107,13
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
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	444 666,21	x	444 666,21
17968			0,00	444 666,21	0,00	444 666,21
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	7 559 325,51	x	7 559 325,51
17969			0,00	7 559 325,51	0,00	7 559 325,51
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 220,00	x	7 220,00	x
29014		Prisp. na obnovu, zajištění a vych. porostu, dle B	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 677 507,20	x	1 677 507,20	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 677 507,20	x	1 677 507,20
33063			1 677 507,20	1 677 507,20	1 677 507,20	1 677 507,20
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	x	30 000,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	30 000,00	x	0,00
98008			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	110 802,00	x	110 802,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	92 900,00	x	83 113,00
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	6 000,00	x	5 750,00
98071	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	3 000,00	x	2 069,98
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	39 000,00	x	38 946,26
98071	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	7 000,00	x	6 224,24
98071	5164	Nájemné	x	51 000,00	x	50 011,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 000,00	x	4 749,25
98071	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	100,00	x	92,00
98071	5175	Pohoštění	x	6 000,00	x	5 040,00
98071		Ucel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	110 802,00	210 000,00	110 802,00	195 995,73
98193	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	8 297,56	x	8 297,56	x
98193		volby do krajského zastup.	8 297,56	0,00	8 297,56	0,00

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

--