

Městys Suchdol nad Odrou



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2018

bez konsolidace

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00298450
název	Městys Suchdol nad Odrou
ulice, č.p.	Komenského 318
obec	Suchdol nad Odrou
PSČ, pošta	742 01

Kontaktní údaje

telefon	556 770 101
fax	556 713 210
e-mail	mestys@suchdol-nad-odrou.cz
WWW stránky	www.suchdol-nad-odrou.cz

Doplňující údaje organizace

Počet obyvatel k 31.12.2018: 2.688 dle vlastní evidence obyvatel

Složení rady:

Ing. Richard Ehler - starosta
 Iva Hrabovská - místostarostka
 Ing. Tomáš Dohnal - člen finančního výboru do 31.10.2018
 Ivana Tvarůžková - předsedkyně finančního výboru do 31.10.2018
 Ing. Iva Žitníková
 MUDr. Jana Dostálová od 1.11.2018
 Ing. Vladimír Jeřábek - předseda finančního výboru od 1.11.2018

Další členové zastupitelstva:

Mgr. Jana Bechná - členka sociální komise do 31.10.2018
 Ing. Marek Bechný - člen finančního výboru do 5.10.2018
 Jiří Bělunek
 MUDr. Jana Dostálová - členka sociální komise do 31.10.2018
 Ondřej Dubec - člen kontrolního výboru
 Radovan Kutěj - člen kontrolního výboru, od 1.11.2018 předseda kontrolního výboru
 Stanislav Matuskovič - člen kontrolního výboru do 5.10.2018
 Mgr. Lenka Tymráková - členka kontrolního výboru, od 1.11.2018 členka finančního výboru
 Petr Zajíček - předseda kontrolního výboru do 5.10.2018
 Josef Zajíček
 Martin Brynecký - člen kontrolního výboru od 1.11.2018
 Ing. Tomáš Dohnal - člen finančního výboru od 1.11.2018
 Gabriela Luxová
 Jaroslav Zdráhal - člen kontrolního výboru od 1.11.2018

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	37 954 890,00	38 404 649,00	38 990 252,39
Nedaňové příjmy	8 854 492,00	10 480 993,79	10 244 675,95
Kapitálové příjmy	8 730,00	15 230,00	15 210,00
Přijaté transfery	2 269 618,00	10 373 143,62	10 372 766,12
Příjmy celkem	49 087 730,00	59 274 016,41	59 622 904,46
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	8 770 700,00	9 127 700,00	9 128 283,39
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	209 000,00	209 000,00	198 435,70
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	645 000,00	784 000,00	784 290,67
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	7 219 000,00	7 219 000,00	7 202 930,03
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	552 190,00	683 290,00	683 290,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	17 107 000,00	17 107 000,00	17 716 533,96
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		44 699,00	44 675,14
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu			1 365,00
0000 1341 Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	47 774,00
0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	2 000,00	1 960,00	1 959,32
0000 1361 Správní poplatky	265 000,00	185 000,00	184 014,00
0000 1381 Daň z hazardních her	400 000,00	210 000,00	206 623,96
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výh.hr.př.			131,44
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	2 740 000,00	2 788 000,00	2 789 945,78
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	7 000,00	19 000,00	19 000,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	64 718,00	144 090,00	144 090,00
0000 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 648 900,00	1 648 900,00	1 648 900,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 408 827,00	1 408 827,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		35 326,62	35 326,62
0000 Bez ODPA	39 675 508,00	41 660 792,62	42 246 396,01
1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	287 002,00	287 002,00	208 434,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	287 002,00	287 002,00	208 434,00
2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prostor a z vydobytých nerostů		9 540,00	9 627,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky		9 540,00	9 627,00
2141 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 300,00
2141 Vnitřní obchod	1 000,00	1 000,00	1 300,00
2142 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	1 450 000,00	1 471 340,00
2142 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			500,00
2142 Ubytování a stravování	800 000,00	1 450 000,00	1 471 840,00
2143 2112 Příjmy z prodaného zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			1 580,00
2143 Cestovní ruch			1 580,00
2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 000,00	7 000,00	
2310 2131 Příjmy z pronájmu pozemků			940,00
2310 Pitná voda			940,00
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 100 000,00	3 190 000,00	3 201 804,15
2321 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			601,48
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 100 000,00	3 190 000,00	3 202 405,63
3113 2122 Odvody příspěvkových organizací		800 000,00	800 000,00
3113 2321 Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3113 Základní školy	100 000,00	900 000,00	900 000,00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	6 280,00
3314 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			784,00
3314 Činnosti knihovnické	7 000,00	7 000,00	7 064,00
3315 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	81 000,00	87 800,00
3315 2321 Přijaté neinvestiční dary	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	75 000,00	96 000,00	102 800,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00		
3341	Rozhlas a televize		3 000,00		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	8 050,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		8 000,00	8 000,00	8 050,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	117 382,00
3392	2112	Příjmy z prodaného zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	130 000,00	130 000,00	74 097,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	61 606,00
3392	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	200,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	4 209,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		261 000,00	261 000,00	257 494,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	37 500,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		30 000,00	30 000,00	37 500,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 250 000,00	1 015 000,00	762 383,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 145 000,00	2 250 000,00	2 270 249,00
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady			3 169,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			19 124,00
3612	Bytové hospodářství		3 395 000,00	3 265 000,00	3 054 925,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 400,00	15 400,00	15 551,98
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	124 310,00	136 310,00	136 740,00
3613	Nebytové hospodářství		139 710,00	151 710,00	152 291,98
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí			
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	14 000,00	31 000,00	17 071,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 600,00	29 600,00	44 000,00
3632	Pohřebnictví		23 600,00	60 600,00	61 071,00
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	24 530,00	24 530,00	24 534,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		24 530,00	24 530,00	24 534,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 200,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	12 800,00	3 146,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	197 000,00	203 000,00	203 836,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 650,00	13 350,00	19 600,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	8 730,00	15 230,00	15 210,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		214 380,00	244 380,00	244 992,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	414 000,00	414 257,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		350 000,00	414 000,00	414 257,00
3726	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	10 343,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		3 000,00	3 000,00	10 343,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 000,00	2 080,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			2 000,00	2 080,00
4351	2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	3 000,00	3 120,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení		3 000,00	3 000,00	3 120,00
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	996,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 000,00	1 000,00	996,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	22 760,00
6171	2112	Příjmy z prodaného zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			1 270,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			271,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		38 000,00	35 649,00
6171	Činnost místní správy		20 000,00	58 000,00	59 950,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 755,55
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			74,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	2 829,55
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	306 000,00	6 175 000,00	6 174 444,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		779 000,00	779 000,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	250 000,00	182 000,00	182 178,50
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		556 000,00	7 136 000,00	7 135 622,50
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		461,79	461,79
6402	Finanční vypořádání minulých let			461,79	461,79
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			49 087 730,00	59 274 016,41	59 622 904,46

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	38 136 250,00	48 885 700,41	45 242 020,57
Kapitálové výdaje	12 092 450,00	9 718 000,00	8 286 100,17
Výdaje celkem	50 228 700,00	58 603 700,41	53 528 120,74
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 357,00
1014 5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	10 000,00	5 168,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl. veterinární péče	45 000,00	15 000,00	8 525,00
1036 5169 Nákup ostatních služeb	86 000,00	86 000,00	85 241,00
1036 Správa v lesním hospodářství	86 000,00	86 000,00	85 241,00
1037 5171 Opravy a udržování	20 000,00		
1037 Celospolečenské funkce lesů	20 000,00		
1039 5021 Ostatní osobní výdaje		25 000,00	16 835,00
1039 5132 Ochranné pomůcky			69,00
1039 5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	186 525,00	184 372,00
1039 5169 Nákup ostatních služeb	418 000,00	581 475,00	491 093,00
1039 5901 Nespecifikované rezervy		25 000,00	
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	518 000,00	818 000,00	692 369,00
2142 5011 Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	327 000,00	512 000,00	506 491,00
2142 5021 Ostatní osobní výdaje	22 500,00	22 500,00	21 260,00
2142 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	82 000,00	128 000,00	112 498,00
2142 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	46 000,00	45 942,00
2142 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	18 000,00	18 000,00	17 012,00
2142 5132 Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	
2142 5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	10 000,00	10 020,00
2142 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	32 000,00	33 284,00
2142 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	67 000,00	59 253,00
2142 5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	20 045,03
2142 5151 Studená voda	12 000,00	20 000,00	21 131,46
2142 5153 Plyn	60 000,00	85 000,00	84 608,93
2142 5154 Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	24 308,00
2142 5162 Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	6 059,00
2142 5167 Služby školení a vzdělávání			435,60
2142 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	5 024,90
2142 5169 Nákup ostatních služeb	110 000,00	178 000,00	172 504,98
2142 5171 Opravy a udržování	15 500,00	230 500,00	257 907,01
2142 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
2142 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			52 656,61-
2142 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 000,00	3 000,00
2142 Ubytování a stravování	800 000,00	1 415 000,00	1 348 128,30
2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00		
2143 5139 Nákup materiálu j.n.		115 000,00	112 131,38
2143 5194 Věcné dary	50 000,00	5 000,00	3 630,00
2143 Cestovní ruch	100 000,00	120 000,00	115 761,38
2169 5011 Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	864 400,00	864 400,00	859 811,00
2169 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	216 100,00	216 100,00	196 716,00
2169 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	77 800,00	77 800,00	78 514,00
2169 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	579,00
2169 5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	300,00
2169 5162 Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 692,28
2169 5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	1 200,00	435,60
2169 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 117,00
2169 5179 Ostatní nákupy j.n.		7 000,00	7 000,00
2169 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 800,00	1 800,00
2169 Ostatní správa v prům., obch., stavebnictví a službách	1 183 300,00	1 183 300,00	1 154 964,88
2212 5123 Podlimitní technické zhodnocení			11 302,45
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	16 627,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	92 940,60
2212 5171 Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	1 680 908,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212	6121	Budovy, haly a stavby	880 000,00	980 000,00	104 291,05
2212	Silnice		2 275 000,00	2 375 000,00	1 906 069,10
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	277,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	
2219	5171	Opravy a udržování	93 000,00	93 000,00	31 292,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	380 000,00	380 000,00	281 733,51
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		480 000,00	480 000,00	313 302,51
2221	5164	Nájemné			165,10
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		20 000,00	20 000,00	165,10
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	134 700,00	134 700,00	134 697,20
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 660,00	2 660,00	2 662,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		8 250,00	8 245,85
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		137 360,00	145 610,00	145 605,05
2310	5164	Nájemné			360,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	370 000,00	450 000,00	170 299,50
2310	Pitná voda		370 000,00	450 000,00	170 659,50
2321	5011	Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	372 000,00	372 000,00	339 046,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	93 000,00	93 000,00	75 425,00
2321	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	33 500,00	33 500,00	30 606,00
2321	5131	Potraviny			399,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 600,00	5 600,00	15 828,00
2321	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	932,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 400,00	14 400,00	9 740,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	114 778,34
2321	5141	Úroky vlastní	654 600,00	654 600,00	654 595,93
2321	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	352 564,00
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	25 175,00
2321	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	13 079,58
2321	5167	Služby školení a vzdělávání			217,80
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 848,70
2321	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	396 530,00	272 949,82
2321	5171	Opravy a udržování	650 000,00	650 000,00	792 967,45
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 900,00	3 900,00	17 848,19-
2321	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 694,00
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 470,00	3 470,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	117 900,00	117 900,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby		231 000,00	60 439,50
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení			180 290,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly		3 033 900,00	3 264 900,00	2 930 197,93
2322	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	87 585,30
2322	Prevence znečišťování vody		150 000,00	150 000,00	87 585,30
3113	5141	Úroky vlastní	377 050,00	377 050,00	377 054,88
3113	5169	Nákup ostatních služeb		1 600,00	1 512,50
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.		455 098,62	455 098,62
3113	6351	Invest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3113	Základní školy		5 237 050,00	5 693 748,62	5 693 666,00
3114	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami			10 000,00	10 000,00
3150	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 000,00	3 000,00
3150	Vyšší odborné školy			3 000,00	3 000,00
3314	5011	Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	18 500,00	18 500,00	18 942,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	49 303,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 600,00	14 600,00	15 057,00
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5 300,00	5 300,00	6 193,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	75 000,00	81 508,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	18 051,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 496,90
3314	5167	Služby školení a vzdělávání			217,80
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	7 717,50
3314	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	17 639,04

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3314	5171	Opravy a udržování		5 000,00	3 429,14
3314	5901	Nespecifikované rezervy	21 600,00	21 600,00	
3314	Činnosti knihovnické		200 000,00	220 000,00	219 554,38
3315	5011	Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 000,00	170 000,00	197 985,00
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	42 500,00	42 500,00	44 259,00
3315	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	15 700,00	15 700,00	17 947,00
3315	5123	Podlimitní technické zhodnocení			7 877,00
3315	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	456,00
3315	5134	Prádlo, oděv a obuv			6 492,00
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	2 745,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	47 952,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	22 418,90
3315	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 916,00
3315	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	99 027,92
3315	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	46 897,00
3315	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 189,88
3315	5167	Služby školení a vzdělávání			217,80
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 848,70
3315	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	19 625,00	20 032,42
3315	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	18 428,49
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 300,00
3315	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			91,45-
3315	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00
3315	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 375,00	3 375,00
3315	5901	Nespecifikované rezervy	72 800,00	72 800,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií		545 000,00	555 000,00	554 273,66
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	11 630,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	144 500,00	3 500,00	1 543,00
3319	5132	Ochranné pomůcky			87,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			17 696,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	22 941,00
3319	5164	Nájemné	17 000,00	17 000,00	26 779,50
3319	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	159 000,00	145 300,00
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 654,00
3319	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	1 044,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 000,00	7 000,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		11 000,00	11 000,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	5 500,00	5 500,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		230 000,00	258 000,00	255 674,50
3326	5139	Nákup materiálu j.n.			849,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	
3326	5171	Opravy a udržování	37 000,00	37 000,00	
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí		40 000,00	40 000,00	849,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	215 000,00	248 800,00	248 800,00
3330	Činnost registrovaných církví a náboženským společnostem		215 000,00	248 800,00	248 800,00
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			36 433,10
3341	5169	Nákup ostatních služeb			2 767,27
3341	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	17 976,61
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 116,80-
3341	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	40 000,00	871,20
3341	Rozhlas a televize		85 000,00	85 000,00	55 931,38
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	170 000,00	143 851,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		170 000,00	170 000,00	143 851,00
3392	5011	Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	320 000,00	320 000,00	314 089,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	1 700,00
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	71 804,00
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 800,00	28 800,00	28 965,00
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	55 000,00	5 000,00	2 571,00
3392	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	9 494,00
3392	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	26,00
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál			290,00
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv			792,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	32 673,00
3392	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	50 000,00	48 273,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	30 991,69
3392	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	34 239,21
3392	5153	Plyn	110 000,00	110 000,00	132 250,88
3392	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	13 085,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	15 446,15
3392	5167	Služby školení a vzdělávání			217,80
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 250,70
3392	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	92 700,00	84 903,09
3392	5171	Opravy a udržování	600 000,00	670 000,00	731 437,20
3392	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	11 574,00
3392	5179	Ostatní nákupy j.n.		3 500,00	3 500,00
3392	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3392	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	21 183,00
3392	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			114 853,20-
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci			4 633,00
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 800,00	3 800,00
3392	5901	Nespecifikované rezervy	3 200,00	3 200,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 520 000,00	1 590 000,00	1 486 335,52
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	3 150,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	21 787,60
3399	5161	Poštovní služby	5 500,00	5 500,00	4 872,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	6 552,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 830,00
3399	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	62 650,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu		14 000,00	14 000,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	5 500,00	5 500,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		130 000,00	144 000,00	120 841,60
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	240 000,00	240 000,00	240 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		243 000,00	243 000,00	240 000,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv			10 671,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		2 410,00	367,00
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva			654,40
3419	5164	Nájemné			423,50
3419	5175	Pohoštění			4 531,00
3419	5194	Věcné dary			1 072,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	128 390,00	153 390,00	153 390,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		14 000,00	14 000,00
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		4 600,00	4 600,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	15 400,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		148 390,00	189 800,00	189 708,90
3421	5139	Nákup materiálu j.n.			6 871,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb			2 541,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	74 000,00	74 000,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		150 000,00	174 000,00	83 412,00
3429	5011	Platy zaměst. v prac. poměru výjma zaměst. na služ.m.	76 000,00	76 000,00	77 020,00
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	19 000,00	19 000,00	15 713,00
3429	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	6 900,00	6 900,00	7 017,00
3429	5132	Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál			192,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	2 081,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 875,00	1 482,27
3429	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	17 627,83
3429	5154	Elektrická energie	37 000,00	37 000,00	35 111,00
3429	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			581,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	47 319,88
3429	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 356,00
3429	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 589,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	313 000,00	313 000,00	313 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			756,00-
3429	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			500,00
3429	5492	Dary obyvatelstvu		9 000,00	9 000,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		125,00	125,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		539 400,00	548 400,00	534 958,98
3541	5169	Nákup ostatních služeb		11 286,00	11 286,00
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi			11 286,00	11 286,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		36 000,00	36 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			36 000,00	36 000,00
3545	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3545	Programy paliativní péče			5 000,00	5 000,00
3599	5194	Věcné dary	10 000,00	11 400,00	11 360,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		10 000,00	11 400,00	11 360,00
3612	5011	Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	107 000,00	107 000,00	102 031,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	22 174,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	26 800,00	26 800,00	22 471,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 700,00	9 700,00	9 163,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			18 401,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	11 928,94
3612	5151	Studená voda	207 000,00	207 000,00	153 804,37
3612	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	357 713,26
3612	5154	Elektrická energie	84 000,00	84 000,00	63 618,00
3612	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	200,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00	58 300,00	71 845,68
3612	5171	Opravy a udržování	1 440 000,00	1 440 000,00	609 960,03
3612	5192	Poskytnuté náhrady			2 309,00
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 526,00
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 700,00	2 700,00
3612	5901	Nespecifikované rezervy	245 000,00	245 000,00	
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 444 000,00	444 000,00	437 941,75
3612	Bytové hospodářství		5 090 500,00	3 090 500,00	1 887 787,03
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.			3 356,60
3613	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	6 013,50
3613	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	4 302,27-
3613	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	52 354,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 058,70
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	16 705,33
3613	6121	Budovy, haly a stavby	180 000,00	180 000,00	162 373,30
3613	Nebytové hospodářství		248 000,00	248 000,00	241 559,16
3619	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		120 000,00	120 000,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			120 000,00	120 000,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.			1 280,00
3631	5154	Elektrická energie	370 000,00	370 000,00	385 760,00
3631	5171	Opravy a udržování	880 000,00	880 000,00	723 655,69
3631	6121	Budovy, haly a stavby	360 000,00	360 000,00	446 443,53
3631	Veřejné osvětlení		1 610 000,00	1 610 000,00	1 557 139,22
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	7 277,00
3632	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	2 344,50
3632	5169	Nákup ostatních služeb			826,00
3632	5171	Opravy a udržování	278 000,00	278 000,00	219 444,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			3 830,00
3632	Pohřebnictví		284 000,00	284 000,00	233 721,50
3633	5901	Nespecifikované rezervy		1 000,00	
3633	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		125 000,00	125 000,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			126 000,00	125 000,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	528 450,00		
3635	Územní plánování		528 450,00		
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 450 000,00	2 234 000,00	2 170 413,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			102 841,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5031	Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	362 500,00	558 500,00	506 970,00
3639	5032	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	130 500,00	201 060,00	196 473,00
3639	5122	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění			12 100,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 200,00	25 200,00	21 450,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	9 091,80
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	41 000,00	41 000,00	34 782,80
3639	5151	Studená voda			1 049,00
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	33 417,00
3639	5155	Pevná paliva	15 000,00	15 000,00	3 553,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	115 000,00	101 560,15
3639	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 947,45
3639	5164	Nájemné			1 150,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	3 993,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	17 000,00	21 514,60
3639	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	65 432,50
3639	5175	Pohoštění			1 686,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 300,00	5 300,00	6 900,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům			50,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			3 817,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		13 000,00	13 000,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	303 700,00	318 140,00	
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 505 200,00	3 605 200,00	3 319 191,30
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	1 500 000,00	1 490 233,20
3722	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 850 000,00	1 500 000,00	1 490 233,20
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			9 438,00
3725	5162	Služby elektronických komunikací			
3725	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	555 000,00	539 212,80
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		400 000,00	555 000,00	548 650,80
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			3 000,00	3 000,00
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 200,00	5 200,00
3742	Chráněné části přírody			5 200,00	5 200,00
3745	5011	Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	356 000,00	356 000,00	330 279,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje			1 500,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	89 000,00	89 000,00	74 220,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	30 174,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	5 000,00	4 157,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	74 259,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	98 805,80
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	70 000,00	63 584,08
3745	5162	Služby elektronických komunikací		3 000,00	2 430,00
3745	5164	Nájemné			617,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00	20 955,80
3745	5169	Nákup ostatních služeb		147 000,00	195 927,70
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	102 635,42
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			404,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	8 298,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 700,00	3 700,00
3745	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	6 300,00	
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	343 000,00	342 605,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 280 000,00	1 400 000,00	1 354 551,80
3769	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10 070,00	10 070,00	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 070,00	10 070,00	
3900	5169	Nákup ostatních služeb			
3900	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 000,00	4 000,00
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			4 000,00	4 000,00
4311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 500,00	7 500,00
4311	Základní sociální poradenství			7 500,00	7 500,00
4312	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		7 000,00	7 000,00
4312	Odborné sociální poradenství			7 000,00	7 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4356	5222 Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		6 000,00	6 000,00
4357	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organ.			
4357	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		60 000,00	60 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. režimem		60 000,00	60 000,00
4359	5011 Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	107 000,00	107 000,00	105 031,00
4359	5021 Ostatní osobní výdaje			
4359	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	26 800,00	26 800,00	23 723,00
4359	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 700,00	9 700,00	9 612,00
4359	5162 Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 682,22
4359	5167 Služby školení a vzdělávání			217,80
4359	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 620,00
4359	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společ.		48 000,00	48 000,00
4359	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00
4359	5424 Náhrady mezd v době nemoci			1 526,00
4359	5901 Nespecifikované rezervy	31 500,00	31 500,00	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	190 000,00	248 000,00	208 412,02
5212	5169 Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	6 050,00
5212	Ochrana obyvatelstva	7 000,00	7 000,00	6 050,00
5512	5019 Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	10 032,00
5512	5021 Ostatní osobní výdaje			8 000,00
5512	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 400,00	3 400,00	3 421,00
5512	5132 Ochranné pomůcky	50 000,00		
5512	5134 Prádlo, oděv a obuv		69 400,00	73 722,05
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	53 949,95
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	51 737,46
5512	5151 Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 300,33
5512	5153 Plyn	45 000,00	50 000,00	51 776,19
5512	5154 Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	16 652,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	20 408,00	23 339,60
5512	5162 Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 387,56
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00	25 200,00	17 490,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	76 000,00	76 000,00	24 811,60
5512	5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	16 040,66
5512	5222 Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	45 000,00
5512	5901 Nespecifikované rezervy	4 600,00	4 600,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	370 000,00	402 008,00	400 660,40
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 411 760,00	1 411 760,00	1 362 919,00
6112	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	290 000,00	290 000,00	266 465,00
6112	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	127 060,00	127 060,00	140 861,00
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 675,00
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	8 380,00	3 806,00
6112	5179 Ostatní nákupy j.n.		11 800,00	11 800,00
6112	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		6 000,00	6 000,00
6112	5901 Nespecifikované rezervy	16 182,00	2,00	
6112	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6112	Zastupitelstva obcí	1 860 002,00	1 860 002,00	1 796 526,00
6115	5021 Ostatní osobní výdaje		39 539,00	39 643,00
6115	5156 Pohonné hmoty a maziva		805,00	76,88
6115	5175 Pohoštění		2 028,00	1 941,00
6115	5901 Nespecifikované rezervy		37 000,00	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		79 372,00	41 660,88
6118	5021 Ostatní osobní výdaje	32 193,00	32 193,00	32 193,00
6118	5139 Nákup materiálu j.n.			140,00
6118	5156 Pohonné hmoty a maziva			375,57
6118	5175 Pohoštění	4 056,00	4 056,00	4 056,00
6118	5901 Nespecifikované rezervy	28 469,00	28 469,00	
6118	Volba prezidenta republiky	64 718,00	64 718,00	36 764,57
6171	5011 Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 210 000,00	2 210 000,00	2 265 019,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	552 500,00	552 500,00	519 462,00
6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	198 900,00	198 900,00	207 327,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	31 600,00	31 600,00	30 939,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			26 910,40
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv			1 290,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	11 921,60
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000,00	1 200 000,00	1 196 752,15
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	172 003,10
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 542,98
6171	5152	Teplo	80 000,00	80 000,00	19 974,89
6171	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	6 958,02
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	110 952,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	56 084,10
6171	5161	Poštovní služby	45 000,00	45 000,00	40 183,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	126 646,95
6171	5164	Nájemné	51 150,00	51 150,00	51 143,40
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	50 674,80
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	26 539,40
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	350 000,00	350 000,00	285 393,46
6171	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	676 167,65
6171	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	319 813,82
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	75 020,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	2 798,00
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	93 789,81
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	7 000,00	7 000,00	
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		29 000,00	28 344,60
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	17 966,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	37 500,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	794 131,76-
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 534,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	13 000,00	24 000,00	11 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	90 582,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		60 000,00	60 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	189 850,00	100 850,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby	6 150 000,00	6 150 000,00	5 845 754,03
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			193 057,80
6171	Činnost místní správy		12 900 000,00	12 911 000,00	11 870 913,20
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	55 000,00	53 054,10
6310	5169	Nákup ostatních služeb			67,01
6310	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	55 000,00	53 121,11
6320	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	375 335,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		400 000,00	400 000,00	375 335,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	306 000,00	336 000,00	335 115,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	250 000,00	4 452 000,00	4 452 902,50
6330	5348	Převody do vlastní pokladny		2 348 000,00	2 347 605,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		556 000,00	7 136 000,00	7 135 622,50
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000 000,00	990 621,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	552 190,00	683 290,00	683 290,00
6399	Ostatní finanční operace		552 190,00	1 683 290,00	1 673 911,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	24 970,00	24 970,00	24 963,29
6402	5366	Výdaje finančního vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		461,79	461,79
6402	Finanční vypořádání minulých let		24 970,00	25 431,79	25 425,08
6409	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			450,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	66 200,00	66 200,00	69 658,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	264 964,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.		766 200,00	331 164,00	70 108,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			50 228 700,00	58 603 700,41	53 528 120,74
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			1 140 970,00-	670 316,00	6 094 783,72

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech (+/-)	8115	3 601 040,00	1 389 754,00
Akt. krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		
Akt. krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 460 070,00-	2 460 070,00-
Změna stavu dlouhod. prostř. na bankovních 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 vládního sektoru (+/-)	8901		400 000,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 140 970,00	670 316,00-
			6 094 783,72-

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	31 421 664,64	3 879 498,68	35 301 163,32	3 879 498,68-
Běžné účty fondů ÚSC	231 283,43	35 113,50	266 396,93	35 113,50-
Běžné účty celkem	31 652 948,07	3 914 612,18	35 567 560,25	3 914 612,18-
Pokladna	7 340,00	19 452,00	26 792,00	19 452,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			231 283,43
Příjmy celkem	7 000,00	342 000,00	354 115,00
Výdaje celkem		242 000,00	319 001,50
Obrat	7 000,00	100 000,00	35 113,50
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	7 000,00	100 000,00	266 396,93
Změna stavu	7 000,00-	100 000,00-	35 113,50-
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			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	424 992,25	87 120,00	512 112,25
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 087 775,70		1 087 775,70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Stavby	257 173 441,70	12 414 073,49	269 587 515,19
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	24 270 690,79	1 001 205,46	25 271 896,25
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 342 666,02	870 255,59	9 212 921,61
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	62 036 482,43	28 551,00-	62 007 931,43
Kulturní předměty	1 303 724,00		1 303 724,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	229 205,00		229 205,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 941 023,43	6 907 722,78-	7 033 300,65
Požizovaný 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			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	889 375,00		889 375,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	424 992,25-	87 120,00-	512 112,25-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	850 032,00-	59 436,00-	909 468,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	56 418 213,00-	4 632 972,00-	61 051 185,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	6 708 205,00-	1 980 301,01-	8 688 506,01-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	8 342 666,02-	870 255,59-	9 212 921,61-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám			
Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů			
Opravné položky k dlouhod. pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	7 000,00-		7 000,00-
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulturním 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.	472 936,00-		472 936,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	6 190,00-	3 347,50	2 842,50-
Opravné položky k poskytnutým návratným fin. výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	8 371,98-	3 733,04-	12 105,02-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 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
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		35 326,62	35 326,62
4134	Převody z rozpočtových účtů	306 000,00	6 175 000,00	6 174 444,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	250 000,00	182 000,00	182 178,50
5321	Neinvestiční transfery obcím	42 660,00	46 660,00	44 162,00
5323	Neinvestiční transfery krajům		8 250,00	8 245,85
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	66 200,00	66 200,00	69 658,00
5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	306 000,00	336 000,00	335 115,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	250 000,00	4 452 000,00	4 452 902,50
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		461,79	461,79

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	727 151,00	x	727 151,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	548 510,00	x	540 660,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	137 130,00	x	135 165,29
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	49 360,00	x	48 659,71
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	2 666,00
13013	Příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti		727 151,00	735 000,00	727 151,00	727 151,00
13014	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	461,79	x	461,79	x
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 326,62	x	35 326,62	x
13014	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	x	35 326,62	x	35 326,62
13014	5366	Výdaje finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	x	461,79	x	461,79
13014	Dotace z OP potravinové a materiál. pomoci - Obědy do škol		35 788,41	35 788,41	35 788,41	35 788,41
14004	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 008,00	x	27 008,00	x
14004	5019	Ostatní platy	x	0,00	x	1 200,00
14004	5134	Prádlo, oděv a obuv	x	19 400,00	x	16 020,00
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	3 380,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	2 408,00	x	2 408,00
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	5 200,00	x	4 000,00
14004	Neinvestiční transfer pro jednotku SDH		27 008,00	27 008,00	27 008,00	27 008,00
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	234 896,00	x	234 896,00	x
29014	5139	Nákup materiálu j.n.	x	176 525,00	x	176 525,00
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	58 371,00	x	58 371,00
29014	Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů		234 896,00	234 896,00	234 896,00	234 896,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	419 772,00	x	419 772,00	x
33063	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	x	419 772,00	x	419 772,00
33063	Neinvestiční dotace z programu Věda, výzkum a vzdělávání		419 772,00	419 772,00	419 772,00	419 772,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	64 718,00	x	64 718,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	32 193,00	x	32 193,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	140,00
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	375,57
98008	5175	Pohoštění	x	4 056,00	x	4 056,00
98008	5901	Nespecifikované rezervy	x	28 469,00	x	0,00
98008	Účelová dotace na výdaje při volbě prezidenta		64 718,00	64 718,00	64 718,00	36 764,57
98071	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	x	24 970,00	x	24 963,29
98071	Účelová dotace na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00	24 970,00	0,00	24 963,29
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	79 372,00	x	79 372,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	39 539,00	x	39 643,00
98187	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	805,00	x	76,88
98187	5175	Pohoštění	x	2 028,00	x	1 941,00
98187	5901	Nespecifikované rezervy	x	37 000,00	x	0,00
98187	Účelová dotace na výdaje při komunálních volbách		79 372,00	79 372,00	79 372,00	41 660,88

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

příloha č. 1

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

příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

příloha č. 3 - příjmy v členění dle schvalovaného schématu (k bodu I.);

příloha č. 4 - výdaje v členění dle schvalovaného schématu (k bodu II.);

příloha č. 5 - výdaje místní správy v členění dle schvalovaného schématu (k bodu II.);

příloha č. 6 - transfery v členění dle schvalovaného schématu (k bodu II.);

příloha č. 7 - rekapitulace účtu sociálního fondu (k bodu V.);

příloha č. 8 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M

příloha č. 9 - PO - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky (účetní výkazy k bodu X.), Inventarizace, Protokol o schválení účetní závěrky, Výroční zpráva o hospodaření, veřejnosprávní kontrola

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Jitka Jurkovičová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Zdenka Bergerová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Ing. Richard Ehler

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--