

Město Špindlerův Mlýn



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 21.03.2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00278343
název	Město Špindlerův Mlýn
ulice, č.p.	173
obec	Špindlerův Mlýn
PSČ, pošta	543 51

Kontaktní údaje

telefon	499 404 248
fax	499 404 253
e-mail	starosta@mestospidleruvmlyn.cz
WWW stránky	www.mestospidleruvmlyn.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	40 033 000,00	58 941 050,83	58 933 836,98
Nedaňové příjmy	32 340 000,00	35 266 032,05	32 903 682,98
Kapitálové příjmy		33 300,00	33 300,00
Přijaté transfery	423 000,00	1 440 152,20	145 255 033,68
Příjmy celkem	72 796 000,00	95 680 535,08	237 125 853,64

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	4 000 000,00	4 899 190,79	4 899 190,79
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 000 000,00	114 276,04	114 276,04
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	400 000,00	398 280,53
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	3 700 000,00	4 148 478,89	4 148 478,89
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce		13 851 190,00	13 851 190,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	7 000 000,00	8 693 849,85	8 693 849,85
0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000,00	10 250,00	10 250,00
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	1 000,00	3,89
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00	129 049,40	129 049,40
0000 1341 Poplatek ze psů	70 000,00	65 658,27	62 160,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	8 300 000,00	8 554 947,49	8 554 947,49
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	59 950,00	59 950,00
0000 1344 Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	5 100 000,00	6 004 824,20	6 004 824,20
0000 1361 Správní poplatky	300 000,00	619 910,00	619 910,00
0000 1381 Daň z hazardních her	2 560 000,00	2 820 388,87	2 820 388,87
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		26 864,16	26 864,16
0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		967 152,10	967 152,10
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	7 500 000,00	7 573 070,77	7 573 070,77
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		10 000,00	10 000,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		18 467,00	18 467,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	423 000,00	423 000,00	423 000,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		868 685,20	868 685,20
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		130 000,00	130 000,00
0000 Bez ODP	40 456 000,00	60 391 203,03	60 383 989,18
1069 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	51 747,00	51 747,00
1069 Ostatní správa v zemědělství	25 000,00	51 747,00	51 747,00
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	440 051,00	195 737,80
2143 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	300 000,00	337 787,00	337 787,00
2143 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 087 577,06	2 087 577,06
2143 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 184 000,00	3 118 584,94	2 544 675,05
2143 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	700 000,00	700 000,00	538 076,28
2143 2321 Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	21 064,00
2143 Cestovní ruch	6 834 000,00	6 834 000,00	5 774 917,19
2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 695 001,53
2212 Silnice	2 000 000,00	2 000 000,00	1 695 001,53
2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 261 000,00	13 390 700,00	13 390 700,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 261 000,00	13 390 700,00	13 390 700,00
2310 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 344 000,00	2 344 000,00	2 241 979,06
2310 Pitná voda	2 344 000,00	2 344 000,00	2 241 979,06
2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 351 000,00	3 452 996,05	3 452 996,05
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	3 351 000,00	3 452 996,05	3 452 996,05
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	12 304,00
3314 Činnosti knihovnické	35 000,00	35 000,00	12 304,00
3511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	44 368,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	50 000,00	50 000,00	44 368,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 493 307,00	1 268 441,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 414 611,40
3612 2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	28,95
3612 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00		

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3612	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	106 693,00	106 693,00
3612	Bytové hospodářství	4 101 000,00	4 101 000,00	3 789 774,35
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 000,00	23 000,00	12 900,00
3632	Pohřebnictví	23 000,00	23 000,00	12 900,00
3725	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	193 574,00	193 574,00
3725	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	270 000,00	256 426,00	252 899,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	450 000,00	450 000,00	446 473,50
4351	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	193 989,00	193 989,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	160 000,00	193 989,00	193 989,00
5311	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	19 380,00	19 380,00
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	484 620,00	194 500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	504 000,00	504 000,00	213 880,00
5521	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 000,00	26 000,00	2 392,00
5521	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	5 600,00
5521	Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	126 000,00	126 000,00	7 992,00
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	341 188,17	337 314,00
6171	2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00	769,00
6171	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	132 804,00	132 804,00
6171	2131 Příjmy z pronájmu pozemků		1 149,23	1 149,23
6171	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	12 100,00	12 100,00
6171	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	95 000,00	191 900,00	96 900,00
6171	2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	25 000,00	25 000,00	2 000,00
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	270 000,00	815 966,30	815 966,30
6171	2321 Přijaté neinvestiční dary		24 000,00	24 000,00
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	41 695,00	41 695,00
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	99 897,30	99 897,30
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	7 900,00	
6171	3111 Příjmy z prodeje pozemků		300,00	300,00
6171	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		33 000,00	33 000,00
6171	Činnost místní správy	1 075 000,00	1 731 900,00	1 597 894,83
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	66,47
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	66,47
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			143 814 881,48
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			143 814 881,48
6409	2328 Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		72 796 000,00	95 680 535,08	237 125 853,64

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	62 124 000,00	93 378 513,53	225 706 122,77
Kapitálové výdaje	7 904 000,00	9 783 563,25	6 778 580,22
Výdaje celkem	70 028 000,00	103 162 076,78	232 484 702,99

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143 5021 Ostatní osobní výdaje		2 600,00	2 600,00
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	130 000,00	130 000,00	40 600,00
2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	1 000,00	429,00
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	90 981,00	90 981,00
2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	275 000,00	275 000,00	265 228,41
2143 5139 Nákup materiálu j.n.	450 000,00	295 308,85	295 308,85
2143 5151 Studená voda	60 000,00	63 763,00	63 763,00
2143 5153 Plyn	65 000,00		
2143 5154 Elektrická energie	350 000,00	483 746,00	483 746,00
2143 5161 Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	704,00
2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 000,00	17 000,00	11 675,64
2143 5164 Nájemné	35 000,00	201 137,18	201 137,18
2143 5167 Služby školení a vzdělávání	25 000,00		
2143 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	990,16	
2143 5169 Nákup ostatních služeb	1 660 000,00	1 513 949,51	1 568 866,31
2143 5171 Opravy a udržování	4 730 000,00	4 730 000,00	3 364 010,43
2143 5172 Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	1 424,00
2143 5175 Pohoštění	10 000,00	13 024,30	13 024,30
2143 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
2143 5194 Věcné dary	155 000,00	55 000,00	30 455,50
2143 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	
2143 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		626 600,00	626 600,00
2143 6121 Budovy, haly a stavby		605 000,00	605 000,00
2143 Cestovní ruch	8 190 000,00	9 158 100,00	7 665 553,62
2212 5171 Opravy a udržování	3 900 000,00	4 564 889,00	3 521 565,41
2212 Silnice	3 900 000,00	4 564 889,00	3 521 565,41
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům		70 703,00	70 703,00
2292 Dopravní obsluha		70 703,00	70 703,00
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	48 000,00	48 110,00	48 110,00
2310 5164 Nájemné	79 000,00	79 000,00	46 147,00
2310 5171 Opravy a udržování	2 349 000,00	2 348 890,00	1 580 035,28
2310 6121 Budovy, haly a stavby	1 015 000,00	1 015 000,00	
2310 Pitná voda	3 491 000,00	3 491 000,00	1 674 292,28
2321 5171 Opravy a udržování	747 000,00	747 000,00	746 173,10
2321 6121 Budovy, haly a stavby	1 319 000,00	497 544,00	496 672,33
2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení		821 456,00	821 456,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 066 000,00	2 066 000,00	2 064 301,43
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		449 340,20	449 340,20
3113 Základní školy	3 500 000,00	3 949 340,20	3 949 340,20
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 568,30	100 568,30
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 431,70	6 605,00
3314 5151 Studená voda	1 000,00	1 601,01	1 601,01
3314 5153 Plyn	25 000,00	27 346,79	27 346,79
3314 5154 Elektrická energie	20 000,00	21 804,09	21 804,09
3314 5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	388,00
3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	18 000,00	10 312,05
3314 5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	1 936,00
3314 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	45 248,11	38 605,00
3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	191,00
3314 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3314 Činnosti knihovnické	245 000,00	245 000,00	209 357,24

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3349	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	373 113,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		380 000,00	380 000,00	373 113,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		1 368,00	1 368,00
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	58 632,00	44 968,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		90 000,00	90 000,00	46 336,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	300 000,00	257 689,00	257 689,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	730 485,00	730 485,00
3419	5323	Neinvestiční transfery krajům			
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	11 826,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 000 000,00	1 000 000,00	988 174,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	240 000,00	240 000,00	240 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		240 000,00	240 000,00	240 000,00
3511	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 601,01
3511	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	32 211,79
3511	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	16 075,85
3511	Všeobecná ambulantní péče		115 000,00	115 000,00	49 888,65
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	6 382,50
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 829,00
3612	5141	Úroky vlastní	148 000,00	112 876,24	77 477,81
3612	5151	Studená voda	400 000,00	406 711,00	406 711,00
3612	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	377 551,99
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	291 868,49	158 857,00
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		15 378,16	15 378,16
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 489,90	3 489,90
3612	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	31 900,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	445 107,58	445 107,58
3612	5171	Opravy a udržování	2 080 000,00	1 955 568,63	1 077 257,71
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	38 266,00
3612	Bytové hospodářství		3 833 000,00	3 833 000,00	2 645 208,65
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	606 828,00
3631	5164	Nájemné	450 000,00	450 000,00	145 118,93
3631	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 800 000,00	1 596 308,23
3631	Veřejné osvětlení		2 950 000,00	2 950 000,00	2 348 255,16
3632	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	
3632	Pohřebnictví		800 000,00	800 000,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3635	Územní plánování		180 000,00	180 000,00	180 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	19 176 195,37	17 749 699,57
3639	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	809 312,83	642 473,39
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		14 491,80	11 311,80
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	50 000,00	50 000,00	43 180,00
3639	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	10 000,00	10 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 075 000,00	20 075 000,00	18 446 664,76
4319	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	254 076,00	223 898,00
4319	5194	Věcné dary	40 000,00		22 302,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		240 000,00	254 076,00	246 200,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		10 000,00	10 000,00	
4351	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	254 642,00	254 642,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		200 000,00	254 642,00	254 642,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00	
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 370 000,00	1 367 365,00	1 367 365,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	330 000,00	352 274,25	352 274,25
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	126 816,00	126 816,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	20 487,00	7 324,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	39 410,00	39 410,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	36 000,00	38 212,57	38 212,57
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	72 000,00	72 000,00	68 591,30

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5311	5161	Poštovní služby		1 074,00	1 074,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000,00	24 285,07	24 285,07
5311	5163	Služby peněžních ústavů	44 000,00	22 000,00	20 361,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	10 000,00	7 940,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	6 888,11	2 060,00
5311	5171	Opravy a udržování	46 000,00	59 548,00	59 548,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 924,00
5311	5175	Pohoštění		559,00	559,00
5311	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		23 081,00	23 081,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 169 000,00	2 169 000,00	2 140 825,19
5521	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 987,00	3 987,00
5521	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	
5521	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	663 406,00	663 406,00
5521	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		4 535,00	4 535,00
5521	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	155 000,00	155 000,00	146 129,50
5521	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	58 000,00	52 608,10
5521	5132	Ochranné pomůcky	43 000,00	5 393,01	
5521	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	55 665,00	
5521	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	300,00
5521	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	355 000,00	355 000,00	217 298,88
5521	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	31 823,31
5521	5141	Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	17 002,04
5521	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	82 189,10
5521	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 051,81	40 051,81
5521	5163	Služby peněžních ústavů	144 000,00	203 072,00	203 072,00
5521	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	18 000,00
5521	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 883,60	35 883,60
5521	5171	Opravy a udržování	160 000,00	155 006,58	155 006,58
5521	5172	Programové vybavení	5 000,00		
5521	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00		
5521	5175	Pohoštění	20 000,00		
5521	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
5521	6122	Stroje, přístroje a zařízení	270 000,00	270 000,00	
5521	6123	Dopravní prostředky	900 000,00	900 000,00	
5521	Operační a inf. střediska integ. záchr. systému		3 247 000,00	3 247 000,00	1 671 292,92
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 295 000,00	1 295 000,00	1 150 395,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	144 000,00	144 000,00	141 158,75
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	108 000,00	105 334,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 547 000,00	1 547 000,00	1 396 887,75
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		8 300,00	8 300,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		5 865,50	5 865,50
6114	5169	Nákup ostatních služeb		4 301,50	4 301,50
6114	Volby do Parlamentu ČR			18 467,00	18 467,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 150 000,00	7 150 000,00	6 367 961,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	780 000,00	780 000,00	621 081,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 850 000,00	1 850 000,00	1 693 220,50
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	670 000,00	670 000,00	609 549,90
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	35 995,71	35 995,71
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	6 999,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	100 000,00	94 030,27
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00	3 450,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	366 000,00	165 774,17	165 774,17
6171	5141	Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	49 841,96
6171	5142	Realizované kursové ztráty		20 733,12	20 733,12
6171	5151	Studená voda	20 000,00	26 896,83	26 896,83
6171	5153	Plyn	133 000,00	119 650,43	71 280,00
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	122 821,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	75 315,05	54 525,50
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	70 737,30
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	94 581,37	90 660,19
6171	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	312 362,92	312 479,55

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5164	Nájemné	130 000,00	159 018,08	159 018,08
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	899 112,38	858 610,10
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	134 994,31	116 280,40
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	170 000,00	20 000,00	11 722,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 654 257,41	3 654 257,41
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	473 866,24	259 418,86
6171	5172	Programové vybavení	168 000,00	168 000,00	11 277,20
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	16 066,00
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	50 346,00
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5191	Zaplacené sankce		3 356,80	3 356,80
6171	5192	Poskytnuté náhrady		38 568,00	20 284,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	40 942,00	40 942,00
6171	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		60 000,00	60 000,00
6171	5361	Nákup kolků		3 000,00	3 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	26 009,00	3 700,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 991,00	3 991,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	25 469,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	393 000,00		
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		21 791,89	21 791,89
6171	6111	Programové vybavení	400 000,00	400 000,00	380 888,64
6171	6121	Budovy, haly a stavby		135 086,25	135 086,25
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		220 190,00	220 190,00
6171	6130	Pozemky	3 200 000,00	4 119 287,00	4 119 287,00
6171	Činnost místní správy		21 460 000,00	22 452 779,96	20 593 019,63
6310	5141	Úroky vlastní		44 954,53	44 954,53
6310	5163	Služby peněžních ústavů		15 844,40	15 844,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			60 798,93	60 798,93
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			143 814 881,48
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				143 814 881,48
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 984 592,00	3 959 246,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		13 851 190,00	13 851 190,00
6399	Ostatní finanční operace			19 835 782,00	17 810 436,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		4 498,69	4 498,69
6402	Finanční vypořádání minulých let			4 498,69	4 498,69
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			70 028 000,00	103 162 076,78	232 484 702,99
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			2 768 000,00	7 481 541,70-	4 641 150,65

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	10 500 914,94	1 065 444,35-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		380 888,64
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 768 000,00-	3 019 373,24-
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		1 126 350,42-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		189 128,72
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2 768 000,00-	7 481 541,70
			4 641 150,65-

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	43 295 330,79	1 065 444,35	44 360 775,14	1 065 444,35-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	43 295 330,79	1 065 444,35	44 360 775,14	1 065 444,35-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
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	1 411 581,10	23 888,64	1 435 469,74
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	807 113,85	19 893,20	827 007,05
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	8 169 445,94		8 169 445,94

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	545 986 655,58	614 455,75-	545 372 199,83
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	79 394 961,90	155 370,86-	79 239 591,04
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 515 737,42	173 376,70	8 689 114,12
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	40 703 753,55	1 454 627,99	42 158 381,54
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 598 650,00		1 598 650,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 943 921,58	448 671,45	3 392 593,03
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	605 000,00	630 000,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	22 558 405,60		22 558 405,60
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	150 000,00		150 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	1 187 096,90-	178 908,00	1 008 188,90-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	807 113,85-	19 893,20-	827 007,05-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	7 108 763,14-	355 308,00-	7 464 071,14-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	224 851 883,60-	9 307 590,55-	234 159 474,15-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	37 018 224,11-	3 052 148,82-	40 070 372,93-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	8 515 737,42-	173 376,70-	8 689 114,12-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	373 686,12	53 792,31	427 478,43
Materiál na cestě			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	429 155,08-	373 868,10	55 286,98-
Opravné položky k poskytnutým návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	5 025,00-	4 191,00	834,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledávkám 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		130 000,00	130 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			143 814 881,48
5323	Neinvestiční transfery krajům		70 703,00	70 703,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	43 180,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			143 814 881,48

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)
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00	x	200 000,00	x
14004	dotace SDH a JPO II. z KH kraje		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
15291	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	242 345,00	x	242 345,00	x
15291	Krnap - kompenzace ztrát		242 345,00	0,00	242 345,00	0,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	426 340,20	x	426 340,20	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	426 340,20	x	426 340,20
33063	neinv.dotace Rovný přístup ke vzdělání		426 340,20	426 340,20	426 340,20	426 340,20
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	18 467,00	x	18 467,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	8 300,00	x	8 300,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	5 865,50	x	5 865,50
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 301,50	x	4 301,50
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		18 467,00	18 467,00	18 467,00	18 467,00

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 účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Věra Machová**

--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Věra Machová**

--

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**Bc.Vladimír Staruch**

--