

Město Špindlerův Mlýn



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 29.04.2019

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	47 479 000,00	58 274 410,00	57 850 095,51
Nedaňové příjmy	32 303 000,00	35 488 103,62	32 983 376,40
Kapitálové příjmy		2 013 935,00	2 013 935,00
Přijaté transfery	434 100,00	1 312 614,80	138 911 868,61
Příjmy celkem	80 216 100,00	97 089 063,42	231 759 275,52

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	4 400 000,00	5 421 534,03	5 421 534,03
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 800 000,00	542 038,68	367 133,91
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	452 728,74	452 728,74
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	4 200 000,00	4 157 455,56	4 157 455,56
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce		4 890 410,00	4 890 410,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	7 700 000,00	10 276 296,45	10 228 676,87
0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000,00		
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	3 078,09	3 078,09
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00	17 182,50	9 090,59
0000 1341 Poplatek ze psů	70 000,00	70 000,00	64 763,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	8 300 000,00	11 161 157,02	11 132 050,02
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	66 050,00	66 050,00
0000 1344 Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	5 900 000,00	6 751 262,07	6 594 243,20
0000 1361 Správní poplatky	400 000,00	424 500,00	424 050,00
0000 1381 Daň z hazardních her	3 380 000,00	2 848 716,86	2 848 716,86
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	9 826 000,00	11 191 000,00	11 190 114,64
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		92 981,00	92 981,00
0000 4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	434 100,00	434 100,00	434 100,00
0000 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu		564 533,80	564 533,80
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		221 000,00	221 000,00
0000 Bez ODP	47 913 100,00	59 587 024,80	59 162 710,31
1069 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	50 000,00	45 146,18
1069 Ostatní správa v zemědělství	40 000,00	50 000,00	45 146,18
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	366 782,28	230 454,25
2143 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	300 000,00	332 761,00	332 761,00
2143 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 100 456,72	2 100 456,72
2143 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	2 383 321,50
2143 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	700 000,00	700 000,00	581 883,45
2143 2321 Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	34 000,00
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	41 590,00
2143 Cestovní ruch	6 650 000,00	6 650 000,00	5 704 466,92
2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 620 719,54
2212 Silnice	2 000 000,00	2 000 000,00	1 620 719,54
2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 261 000,00	13 761 000,00	13 457 050,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 261 000,00	13 761 000,00	13 457 050,00
2310 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 306 000,00	2 306 000,00	2 305 671,94
2310 Pitná voda	2 306 000,00	2 306 000,00	2 305 671,94
2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 267 000,00	3 290 016,62	3 290 016,62
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	3 267 000,00	3 290 016,62	3 290 016,62
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	11 584,00
3314 Činnosti knihovnické	35 000,00	35 000,00	11 584,00
3511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	54 022,00	54 022,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	50 000,00	54 022,00	54 022,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 223 204,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 432 889,00
3612 2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	14,16
3612 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	21 411,00
3612 Bytové hospodářství	4 101 000,00	4 101 000,00	3 677 518,16

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 000,00	23 000,00	4 000,00
3632	Pohřebnictví	23 000,00	23 000,00	4 000,00
3725	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	207 732,00	207 732,00
3725	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	270 000,00	392 268,00	290 729,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	450 000,00	600 000,00	498 461,00
4351	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	155 392,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	180 000,00	180 000,00	155 392,00
5311	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	1 900,00
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	498 810,00	390 500,00
5311	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 190,00	1 190,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	504 000,00	504 000,00	393 590,00
5521	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	5 705,00
5521	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému	130 000,00	130 000,00	5 705,00
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	910 644,13	878 640,00
6171	2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00	1 603,00
6171	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	179 926,00	179 926,00
6171	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	6 900,00	
6171	2141 Příjmy z úroků (část)		110,66	110,66
6171	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	95 000,00	98 175,00	98 175,00
6171	2143 Realizované kursové zisky		8 405,32	8 405,32
6171	2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	25 000,00		
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	415 391,89	415 391,89
6171	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		10 065,00	10 065,00
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	64 768,00	64 768,00
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	102 879,00	102 879,00
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	800,00	
6171	3111 Příjmy z prodeje pozemků		21 935,00	21 935,00
6171	Činnost místní správy	1 305 000,00	1 825 000,00	1 781 898,87
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	69,17
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	69,17
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			137 599 253,81
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			137 599 253,81
6399	3201 Příjmy z prodeje akcií		1 992 000,00	1 992 000,00
6399	Ostatní finanční operace		1 992 000,00	1 992 000,00
6409	2328 Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		80 216 100,00	97 089 063,42	231 759 275,52

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	67 734 100,00	105 161 069,31	226 642 713,75
Kapitálové výdaje	9 798 000,00	20 126 586,59	13 608 315,19
Výdaje celkem	77 532 100,00	125 287 655,90	240 251 028,94

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	97 532,15	77 184,03
2143 5123 Podlimitní technické zhodnocení		4 560,00	4 560,00
2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	1 000,00	699,89
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	232 697,20	232 697,20
2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	280 000,00	316 033,00	316 033,00
2143 5139 Nákup materiálu j.n.	435 000,00	435 000,00	375 204,80
2143 5151 Studená voda	72 000,00	72 000,00	52 050,00
2143 5154 Elektrická energie	404 000,00	491 954,00	491 954,00
2143 5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	613,00
2143 5162 Služby elektronických komunikací	10 000,00	11 866,94	11 866,94
2143 5164 Nájemné	200 000,00	239 181,97	239 181,97
2143 5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	4 000,00
2143 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00	12 499,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb	1 545 000,00	3 659 570,70	1 345 344,30
2143 5171 Opravy a udržování	4 605 000,00	7 986 939,00	6 481 969,02
2143 5172 Programové vybavení	40 000,00	30 781,54	7 000,00
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 802,00
2143 5175 Pohoštění	20 000,00	22 423,00	22 423,00
2143 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
2143 5194 Věcné dary	175 000,00	48 819,50	4 617,60
2143 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		396 000,00	396 000,00
2143 6121 Budovy, haly a stavby			
2143 6122 Stroje, přístroje a zařízení			
2143 6130 Pozemky		45 320,00	45 320,00
2143 Cestovní ruch	8 199 000,00	14 134 679,00	10 123 019,75
2212 5169 Nákup ostatních služeb		98 304,03	98 304,03
2212 5171 Opravy a udržování	10 000 000,00	14 854 695,97	13 625 785,35
2212 Silnice	10 000 000,00	14 953 000,00	13 724 089,38
2219 6121 Budovy, haly a stavby		47 000,00	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		47 000,00	
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	73 000,00	74 547,45	74 547,45
2310 5164 Nájemné	79 000,00	79 000,00	15 033,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb		110 981,00	110 981,00
2310 5171 Opravy a udržování		661 494,90	661 494,90
2310 6121 Budovy, haly a stavby	5 420 000,00	5 120 962,55	1 375 772,42
2310 Pitná voda	5 572 000,00	6 046 985,90	2 237 828,77
2321 5169 Nákup ostatních služeb		360 098,00	349 423,00
2321 5171 Opravy a udržování		50 000,00	35 816,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby		4 216 040,20	4 216 040,20
2321 6130 Pozemky		67 155,00	67 155,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 693 293,20	4 668 434,20
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		364 226,80	364 226,80
3113 Základní školy	3 500 000,00	3 864 226,80	3 864 226,80
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	128 174,00	128 174,00
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	4 186,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 564,00
3314 5151 Studená voda	1 000,00	2 966,70	2 966,70
3314 5153 Plyn	25 000,00	27 006,01	27 006,01
3314 5154 Elektrická energie	20 000,00	20 520,61	20 520,61
3314 5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	659,00
3314 5162 Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	14 354,78
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	3 630,00	3 630,00
3314 5169 Nákup ostatních služeb	55 000,00	41 149,68	31 389,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 343,00
3314	5175	Pohoštění		553,00	553,00
3314	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
3314	Činnosti knihovnické		285 000,00	285 000,00	238 346,10
3349	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	380 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		380 000,00	380 000,00	380 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		9 559,00	9 559,00
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	50 441,00	36 756,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		90 000,00	90 000,00	46 315,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	300 000,00	278 630,00	278 630,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		304 982,00	304 982,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	490 112,00	490 112,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	46 276,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 000 000,00	1 120 000,00	1 073 724,00
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	1 943,70
3511	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	31 810,37
3511	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	20 267,27
3511	Všeobecná ambulantní péče		115 000,00	115 000,00	54 021,34
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	8 900,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	17 777,00	17 777,00
3612	5141	Úroky vlastní	148 000,00	48 000,00	39 746,39
3612	5151	Studená voda	400 000,00	411 031,00	411 031,00
3612	5153	Plyn	500 000,00	398 258,00	398 258,00
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	154 176,00	154 176,00
3612	5162	Služby elektronických komunikací		18 159,41	18 159,41
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 194,60	3 194,60
3612	5164	Nájemné	32 000,00	50 206,00	50 206,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	213 927,05	213 927,05
3612	5171	Opravy a udržování	1 980 000,00	4 948 568,74	3 813 866,58
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	57 744,00	30 000,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		4 161 958,20	4 161 958,20
3612	Bytové hospodářství		3 493 000,00	10 493 000,00	9 321 200,23
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	642 792,00
3631	5164	Nájemné	450 000,00	1 060 612,00	1 060 100,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 826 388,00	1 802 367,60
3631	Veřejné osvětlení		2 950 000,00	3 587 000,00	3 505 259,60
3632	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	1 012 484,15	1 012 484,15
3632	Pohřebnictví		900 000,00	1 012 484,15	1 012 484,15
3635	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	800 000,00		
3635	Územní plánování		980 000,00	180 000,00	180 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		2 760,00	2 760,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	19 797 177,00	17 519 077,58
3639	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	997 240,00	481 279,11
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		11 169,00	11 169,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	3 831,00	
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	50 000,00	50 000,00	43 132,00
3639	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	10 000,00	10 000,00	
3639	6130	Pozemky		3 065 530,00	2 127 280,00
3639	6141	Právo stavby		2 823,00	2 823,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 075 000,00	23 940 530,00	20 187 520,69
4319	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00		
4319	5194	Věcné dary	40 000,00		
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		240 000,00	240 000,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		240 000,00	240 000,00	240 000,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.		10 000,00	10 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4351	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	171 681,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		200 000,00	200 000,00	171 681,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		35 000,00	20 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			50 000,00	35 000,00
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.	1 470 000,00	1 515 504,00	1 515 504,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	370 000,00	390 774,00	390 774,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	140 678,00	140 678,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	11 769,00	5 065,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	54 478,00	54 478,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	36 000,00	27 920,00	24 365,68
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	72 000,00	72 677,15	72 677,15
5311	5161	Poštovní služby		1 021,00	1 021,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	24 000,00	14 395,66	14 395,66
5311	5163	Služby peněžních ústavů	44 000,00	27 465,00	20 015,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	17 424,00	2 090,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	4 490,00	4 490,00
5311	5171	Opravy a udržování	36 000,00	92 282,00	92 282,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	398,00
5311	5175	Pohoštění		77,00	77,00
5311	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		19 570,00	9 570,00
5311	6123	Dopravní prostředky		308 475,19	40 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 304 000,00	2 704 000,00	2 387 880,49
5521	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	8 931,22
5521	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	727 756,00	727 756,00
5521	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	175 000,00	175 000,00	159 103,75
5521	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	57 276,10
5521	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	
5521	5133	Léky a zdravotnický materiál		559,00	559,00
5521	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	20 000,00	
5521	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	660,00
5521	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	253 000,00	253 000,00	9 716,00
5521	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	79 441,00	25 210,33
5521	5141	Úroky vlastní	50 000,00	47 792,00	7 570,67
5521	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	118 693,00	68 780,93
5521	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	29 512,53
5521	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 852,00	200 852,00
5521	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	20 963,25
5521	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 208,00	2 208,00
5521	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	98 520,76	98 520,76
5521	5171	Opravy a udržování	100 000,00	97 373,24	76 967,00
5521	5172	Programové vybavení	5 000,00		
5521	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00		
5521	5175	Pohoštění	20 000,00	16 805,00	
5521	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
5521	6122	Stroje, přístroje a zařízení	458 000,00	548 370,00	129 714,14
5521	6123	Dopravní prostředky	120 000,00	1 070 862,00	
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		2 606 000,00	3 647 232,00	1 624 301,68
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 505 000,00	2 460 353,65	1 833 905,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	163 000,00	178 570,75	178 570,75
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	136 000,00	165 075,60	165 075,60
6112	Zastupitelstva obcí		2 804 000,00	2 804 000,00	2 177 551,35
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		5 250,00	5 250,00
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 399,37	4 399,37
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		10 953,13	10 953,13
6114	5161	Poštovní služby		3 461,50	3 461,50

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6114	5169 Nákup ostatních služeb		936,00	936,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		25 000,00	25 000,00
6115	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
6115	5021 Ostatní osobní výdaje		11 800,00	11 800,00
6115	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 171,00	6 171,00
6115	5139 Nákup materiálu j.n.		2 395,00	2 395,00
6115	5161 Poštovní služby		5 393,50	5 393,50
6115	5169 Nákup ostatních služeb		19 240,50	936,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		45 000,00	26 695,50
6118	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
6118	5021 Ostatní osobní výdaje		12 900,00	12 900,00
6118	5139 Nákup materiálu j.n.		7 897,00	7 897,00
6118	5169 Nákup ostatních služeb		2 184,00	2 184,00
6118	Volba prezidenta republiky		22 981,00	22 981,00
6171	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 250 000,00	8 240 346,22	6 841 661,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	700 000,00	700 000,00	596 025,00
6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 163 000,00	2 163 000,00	1 812 420,50
6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	780 000,00	780 000,00	651 276,30
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	39 653,78	39 653,78
6171	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	6 415,00	6 415,00
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	14 978,00	14 978,00
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	192 358,40	71 753,98
6171	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	6 900,00	6 900,00
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	366 000,00	366 000,00	137 885,44
6171	5141 Úroky vlastní	50 000,00	41 774,12	41 774,12
6171	5142 Realizované kursové ztráty		5 813,68	5 813,68
6171	5151 Studená voda	20 000,00	20 000,00	10 770,00
6171	5153 Plyn	133 000,00	133 000,00	70 864,00
6171	5154 Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	29 123,00
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	62 097,99
6171	5161 Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	60 988,00
6171	5162 Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	73 214,90
6171	5163 Služby peněžních ústavů	300 000,00	194 311,38	159 383,05
6171	5164 Nájemné	130 000,00	430 000,00	329 639,75
6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	925 807,80
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	82 468,40
6171	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	170 000,00	198 568,99	198 568,99
6171	5169 Nákup ostatních služeb	3 384 100,00	2 511 979,97	2 357 395,56
6171	5171 Opravy a udržování	500 000,00	690 641,53	690 641,53
6171	5172 Programové vybavení	263 000,00	263 000,00	22 457,60
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	14 263,00
6171	5175 Pohoštění	70 000,00	70 000,00	58 188,00
6171	5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
6171	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5191 Zaplacené sankce		10 000,00	121,17
6171	5192 Poskytnuté náhrady		51 100,00	51 100,00
6171	5194 Věcné dary	20 000,00	37 740,00	37 740,00
6171	5361 Nákup kolků		8 000,00	8 000,00
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	3 000,00
6171	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		9 182,00	9 182,00
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	14 552,00
6171	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		56 084,00	56 084,00
6171	6111 Programové vybavení	100 000,00		
6171	6121 Budovy, haly a stavby		4 066,00	4 066,00
6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení		425 702,08	425 702,08
6171	6130 Pozemky	2 000 000,00	29 838,22	
6171	Činnost místní správy	21 489 100,00	19 440 453,37	15 981 975,62
6310	5141 Úroky vlastní		68 655,28	68 655,28
6310	5163 Služby peněžních ústavů		17 507,20	17 507,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		86 162,48	86 162,48
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			137 599 253,81
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			137 599 253,81
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 840 218,00	4 125 166,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		4 890 410,00	4 890 910,00
6399	Ostatní finanční operace		10 730 628,00	9 016 076,00
6409	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		77 532 100,00	125 287 655,90	240 251 028,94
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		2 684 000,00	28 198 592,48-	8 491 753,42-

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	31 550 592,48	10 764 943,07
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 684 000,00-	3 084 521,10-
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		906 916,26
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		95 584,81-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2 684 000,00-	28 198 592,48
			8 491 753,42

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	44 360 775,14	10 764 943,07-	33 595 832,07	10 764 943,07
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	44 360 775,14	10 764 943,07-	33 595 832,07	10 764 943,07
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	1 435 469,74		1 435 469,74
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	827 007,05	29 457,60	856 464,65
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	545 372 199,83	9 741 319,35	555 113 519,18
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	79 239 591,04	2 165 775,11	81 405 366,15
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 689 114,12	165 624,16	8 854 738,28
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	42 158 381,54	2 365 383,74	44 523 765,28
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	3 392 593,03	588 001,11-	2 804 591,92
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	630 000,00	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-	
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	1 008 188,90-	41 921,14-	1 050 110,04-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	827 007,05-	29 457,60-	856 464,65-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	7 464 071,14-	296 902,50-	7 760 973,64-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	234 159 474,15-	9 229 683,51-	243 389 157,66-
Oprávký k samostatným hmotným věcem a souborům hmotných věcí	40 070 372,93-	2 880 224,03-	42 950 596,96-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	8 689 114,12-	165 624,16-	8 854 738,28-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	427 478,43	6 013,72-	421 464,71
Materiál na cestě			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	55 286,98-	45 118,90-	100 405,88-
Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocím krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	834,00-	1 515,20-	2 349,20-
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		221 000,00	221 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			137 599 253,81
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	43 132,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			137 599 253,81

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	37 962,00	x	37 962,00	x
14004	5019	Ostatní platy	x	0,00	x	1 600,00
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	930,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	5 432,00
14004	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	30 000,00
14004	dotace SDH a JPO II. z KH kraje		37 962,00	0,00	37 962,00	37 962,00
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	284 226,80	x	284 226,80	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	284 226,80	x	284 226,80
33063	neinv.dotace Rovný přístup ke vzdělání		284 226,80	284 226,80	284 226,80	284 226,80
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 981,00	x	22 981,00	x
98008	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	12 900,00	x	12 900,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	7 897,00	x	7 897,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 184,00	x	2 184,00
98008	Volby prezidenta ČR		22 981,00	22 981,00	22 981,00	22 981,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	25 000,00	x	25 000,00	x
98071	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	5 250,00	x	5 250,00
98071	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	4 399,37	x	4 399,37
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	10 953,13	x	10 953,13
98071	5161	Poštovní služby	x	3 461,50	x	3 461,50
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	936,00	x	936,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	45 000,00	x	45 000,00	x
98187	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	11 800,00	x	11 800,00
98187	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	6 171,00	x	6 171,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 395,00	x	2 395,00
98187	5161	Poštovní služby	x	5 393,50	x	5 393,50
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	19 240,50	x	936,00
98187	Volby do Senátu ČR a obecních zast.		45 000,00	45 000,00	45 000,00	26 695,50

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**

--