

# Město Špindlerův Mlýn



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 22.02.2017

### Údaje o organizaci

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

### Kontaktní údaje

telefon	<b>499 404 248</b>
fax	<b>499 404 253</b>
e-mail	<b>starosta@mestospidleruvmlyn.cz</b>
WWW stránky	<b>www.mestospidleruvmlyn.cz</b>

### 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	38 363 000,00	52 977 259,22	52 948 130,90
Nedaňové příjmy	32 061 000,00	35 101 651,96	32 026 492,24
Kapitálové příjmy		52 163 530,00	51 874 530,00
Přijaté transfery	407 900,00	1 386 084,43	160 493 815,36
<b>Příjmy celkem</b>	<b>70 831 900,00</b>	<b>141 628 525,61</b>	<b>297 342 968,50</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	3 800 000,00	4 462 006,39	4 462 006,39
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 000 000,00	2 856 791,93	2 856 791,93
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	350 000,00	406 750,02	406 750,02
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	3 200 000,00	4 203 049,72	4 203 049,72
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce		8 012 490,00	8 012 490,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	7 000 000,00	7 704 476,08	7 704 476,08
0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000,00	704,32	
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000,00	1 000,00	33,00
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00	97 975,00	97 975,00
0000 1341 Poplatek ze psů	50 000,00	50 000,00	48 543,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	8 000 000,00	8 037 185,50	8 037 185,50
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	55 695,00	55 695,00
0000 1344 Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	
0000 1345 Poplatek za ubytovací kapacity	5 000 000,00	5 986 640,00	5 961 640,00
0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	60 000,00	78 837,82	78 837,82
0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	2 500 000,00	3 340 191,06	3 340 191,06
0000 1361 Správní poplatky	300 000,00	438 020,00	438 020,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	7 000 000,00	7 244 446,38	7 244 446,38
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		21 000,00	21 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	407 900,00	407 900,00	407 900,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		412 345,00	412 345,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		139 000,00	139 000,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů		43 565,24	43 565,24
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		362 274,19	362 274,19
<b>0000 Bez ODP</b>	<b>38 770 900,00</b>	<b>54 363 343,65</b>	<b>54 334 215,33</b>
1069 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	43 116,00	43 116,00
<b>1069 Ostatní správa v zemědělství</b>	<b>25 000,00</b>	<b>43 116,00</b>	<b>43 116,00</b>
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	237 414,00
2143 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	300 000,00	353 186,00	353 186,00
2143 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 937 379,76
2143 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	2 638 620,21
2143 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	700 000,00	700 000,00	421 273,48
2143 2321 Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	44 500,00
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	46 814,00	
<b>2143 Cestovní ruch</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>5 632 373,45</b>
2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 328 000,00	2 328 000,00	1 240 540,43
<b>2212 Silnice</b>	<b>2 328 000,00</b>	<b>2 328 000,00</b>	<b>1 240 540,43</b>
2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 067 000,00	13 632 200,00	13 288 024,39
<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>11 067 000,00</b>	<b>13 632 200,00</b>	<b>13 288 024,39</b>
2310 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 342 000,00	2 342 320,42	2 342 320,42
<b>2310 Pitná voda</b>	<b>2 342 000,00</b>	<b>2 342 320,42</b>	<b>2 342 320,42</b>
2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 365 000,00	3 365 000,00	3 364 584,08
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>3 364 584,08</b>
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	15 863,00	15 863,00
3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 097,68	7 097,68
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 960,68</b>	<b>22 960,68</b>
3511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85 000,00	78 520,86	55 920,00
3511 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 479,14	6 479,14
<b>3511 Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>62 399,14</b>
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 413 138,00	1 261 736,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 400 000,00	2 413 663,00	2 413 663,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	23,86
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		73 199,00	73 199,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>3 951 000,00</b>	<b>3 951 000,00</b>	<b>3 748 621,86</b>
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 000,00	23 000,00	8 000,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	171 307,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	270 000,00	270 000,00	248 122,00
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>419 429,00</b>
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 000,00	2 000,00
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	135 000,00	182 564,00	182 564,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		<b>135 000,00</b>	<b>182 564,00</b>	<b>182 564,00</b>
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	2 740,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	254 707,66
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>257 447,66</b>
5521	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	33 952,88	33 952,88
5521	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	76 047,12	28 000,00
<b>5521</b>	<b>Operační a inf. střediska integ. záchr. systému</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>61 952,88</b>
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	283 858,00	277 900,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00	1 572,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	16 335,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		69 531,20	69 531,20
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		2 117,50	2 117,50
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	3 470,03	
6171	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	95 000,00	117 855,00	107 355,00
6171	2143	Realizované kursové zisky		1 433,13	1 433,13
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	15 000,00		
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250 000,00	578 900,00	578 900,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		98 453,00	98 453,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	92 884,00	92 884,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	104 189,00	103 589,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	1 800,00	
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		51 876 480,00	51 587 480,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		287 050,00	287 050,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>1 015 000,00</b>	<b>53 573 020,86</b>	<b>53 224 599,83</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	88,42
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>88,42</b>
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			159 107 730,93
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>159 107 730,93</b>
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>				
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>70 831 900,00</b>	<b>141 628 525,61</b>	<b>297 342 968,50</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	54 754 900,00	102 927 978,56	254 057 702,04
Kapitálové výdaje	13 309 000,00	10 860 098,27	9 400 727,86
<b>Výdaje celkem</b>	<b>68 063 900,00</b>	<b>113 788 076,83</b>	<b>263 458 429,90</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		176 915,00	176 915,00
2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		100 506,00	100 506,00
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	217 421,00	217 421,00
2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	275 000,00	284 855,65	269 279,85
2143 5139 Nákup materiálu j.n.	450 000,00	450 000,00	165 772,25
2143 5151 Studená voda	60 000,00	72 228,00	72 228,00
2143 5153 Plyn	65 000,00	65 000,00	
2143 5154 Elektrická energie	300 000,00	403 994,00	403 994,00
2143 5161 Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	364,00
2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 000,00	17 000,00	13 848,68
2143 5164 Nájemné	35 000,00	35 000,00	22 890,00
2143 5167 Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	1 803,00
2143 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		29 533,40	29 533,40
2143 5169 Nákup ostatních služeb	1 905 000,00	1 557 871,75	1 557 871,75
2143 5171 Opravy a udržování	3 360 000,00	2 077 011,61	1 951 699,12
2143 5172 Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	1 254,00
2143 5175 Pohoštění	10 000,00	12 520,00	12 520,00
2143 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
2143 5194 Věcné dary	155 000,00	20 139,80	20 139,80
2143 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru			
2143 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		409 700,00	409 700,00
2143 6121 Budovy, haly a stavby		404 300,00	404 300,00
<b>2143 Cestovní ruch</b>	<b>6 770 000,00</b>	<b>6 401 996,21</b>	<b>5 832 039,85</b>
2212 5171 Opravy a udržování	3 400 000,00	13 733 839,94	13 733 839,94
<b>2212 Silnice</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>13 733 839,94</b>	<b>13 733 839,94</b>
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	79 000,00	79 000,00	52 672,70
2310 5164 Nájemné	79 000,00	79 000,00	45 826,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb		102 778,00	102 778,00
2310 5171 Opravy a udržování	212 000,00	1 254 552,20	1 254 552,20
2310 6121 Budovy, haly a stavby	2 069 000,00	923 669,80	
<b>2310 Pitná voda</b>	<b>2 439 000,00</b>	<b>2 439 000,00</b>	<b>1 455 828,90</b>
2321 5164 Nájemné		96 639,00	96 639,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb		406 021,00	406 021,00
2321 5171 Opravy a udržování		2 152 555,19	2 152 555,19
2321 6121 Budovy, haly a stavby	2 407 000,00	1 398 623,85	1 380 598,07
2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení		140 360,00	140 360,00
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>	<b>2 407 000,00</b>	<b>4 194 199,04</b>	<b>4 176 173,26</b>
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		35 000,00	35 000,00
<b>3113 Základní školy</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>3 615 000,00</b>	<b>3 615 000,00</b>
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	120 174,80	120 174,80
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	7 355,00	3 538,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 219,00
3314 5151 Studená voda	2 000,00	2 000,00	
3314 5153 Plyn	30 000,00	17 163,00	7 114,86
3314 5154 Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	8 755,42
3314 5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	115,00
3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	17 689,20	9 499,00
3314 5167 Služby školení a vzdělávání		1 442,00	1 442,00
3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 743,00	4 743,00
3314 5169 Nákup ostatních služeb	55 000,00	46 145,00	19 511,00
3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 342,00
3314 5175 Pohoštění		288,00	288,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
3314	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	263 000,00	263 000,00	182 742,08	
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	340 740,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	380 000,00	380 000,00	340 740,00	
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		180,00	180,00
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	27 910,00
3399	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	30 000,00	29 820,00	
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>	90 000,00	90 000,00	28 090,00	
3419	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		251 588,00	251 588,00
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	698 150,00	698 150,00
3419	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	50 262,00	
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	949 738,00	
3421	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	240 000,00	240 000,00	240 000,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
3511	<b>5151</b>	Studená voda	5 000,00	5 000,00	
3511	<b>5153</b>	Plyn	50 000,00	50 000,00	13 893,12
3511	<b>5154</b>	Elektrická energie	60 000,00	32 250,00	2 505,31
3511	<b>6312</b>	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		27 750,00	27 750,00
<b>3511</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	115 000,00	115 000,00	44 148,43	
3612	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3612	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		15 079,00	15 079,00
3612	<b>5141</b>	Úroky vlastní	148 000,00	148 000,00	113 533,36
3612	<b>5151</b>	Studená voda	400 000,00	400 000,00	383 263,60
3612	<b>5153</b>	Plyn	500 000,00	500 000,00	468 997,00
3612	<b>5154</b>	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	132 138,00
3612	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 436,45	2 436,45
3612	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	3 000,00	5 000,00	3 771,10
3612	<b>5164</b>	Nájemné	32 000,00	32 000,00	31 900,00
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	261 384,55	170 417,70
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 400 000,00	6 411 007,05	6 411 007,05
3612	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		59 664,00	59 664,00
3612	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	194 007,49	
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	5 283 000,00	8 328 578,54	7 792 207,26	
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	571 816,00
3631	<b>5164</b>	Nájemné		345 782,00	345 782,00
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	350 000,00	4 218,00	
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 800 000,00	1 639 722,23
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	2 850 000,00	2 850 000,00	2 557 320,23	
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	180 000,00	212 200,00	180 000,00
3635	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00	338 800,00	338 800,00
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	430 000,00	551 000,00	518 800,00	
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	17 798 024,32	17 798 024,32
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování		2 849 969,98	2 859 297,76
3639	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		7 098,80	7 098,80
3639	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	
3639	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	50 000,00	50 000,00	43 465,00
3639	<b>5511</b>	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	10 000,00	10 000,00	4 620,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	10 075 000,00	20 730 093,10	20 712 505,88	
4319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	220 000,00	193 977,00	193 977,00
4319	<b>5194</b>	Věcné dary		26 023,00	26 023,00
<b>4319</b>	<b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
4341	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	
<b>4341</b>	<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.</b>	10 000,00	10 000,00		
4351	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		3 157,00	3 157,00
4351	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	250 944,00	246 335,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>	200 000,00	254 101,00	249 492,00	
5212	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	100 000,00	100 000,00		
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 359 103,00
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	370 000,00	370 000,00	352 771,25
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	126 994,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	18 416,00	18 416,00
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	20 601,00	20 601,00
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	36 000,00	36 000,00	18 712,27
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	72 000,00	72 000,00	55 604,48
5311	<b>5161</b>	Poštovní služby		378,00	378,00
5311	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000,00	24 000,00	15 183,04
5311	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	44 000,00	44 000,00	14 431,00
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	32 300,00
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	37 000,00	27 273,00	2 830,00
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	36 000,00	36 000,00	8 528,00
5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	9 668,00	9 668,00
5311	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
5311	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		10 664,00	10 664,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>2 354 000,00</b>	<b>2 354 000,00</b>	<b>2 046 184,04</b>
5521	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
5521	<b>5019</b>	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	
5521	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	649 855,00	649 855,00
5521	<b>5029</b>	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		6 700,00	6 700,00
5521	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	124 371,75
5521	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	44 658,00
5521	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	
5521	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál		311,00	311,00
5521	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	72 000,00	15 445,00	
5521	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	630,00
5521	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	363 000,00	363 000,00	175 164,84
5521	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	81 000,00	81 000,00	37 397,14
5521	<b>5141</b>	Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	27 158,57
5521	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	75 592,27
5521	<b>5161</b>	Poštovní služby		185,00	185,00
5521	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 864,37	40 864,37
5521	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	175 000,00	200 610,00	200 610,00
5521	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	7 112,00
5521	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 288,00	3 288,00
5521	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	23 634,00	23 634,00
5521	<b>5171</b>	Opravy a udržování	160 000,00	126 107,63	108 464,00
5521	<b>5172</b>	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	
5521	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 456,00
5521	<b>5175</b>	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	
5521	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
5521	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	383 000,00	383 000,00	316 545,96
<b>5521</b>	<b>Operační a inf. střediska integ. záchr. systému</b>		<b>2 376 000,00</b>	<b>2 376 000,00</b>	<b>1 843 997,90</b>
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 210 000,00	1 247 000,00	1 150 652,00
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	136 000,00	141 000,00	136 645,00
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	104 000,00	107 000,00	101 793,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>1 389 090,00</b>
6115	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		8 300,00	8 300,00
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		4 498,69	
6115	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 127,31	4 127,31
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		4 074,00	4 074,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			<b>21 000,00</b>	<b>16 501,31</b>
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 000 000,00	6 052 952,82	5 987 377,00
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	538 495,00	538 495,00
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 800 000,00	1 611 328,00	1 611 328,00
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	650 000,00	600 000,00	579 499,00
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	34 838,39	34 838,39
6171	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 323,00	2 323,00
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	13 329,00	13 329,00
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	194 572,20	194 572,20
6171	<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	7 584,00	3 822,00
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	137 510,00	137 063,40
6171	<b>5141</b>	Úroky vlastní	50 000,00	37 719,99	31 496,54
6171	<b>5142</b>	Realizované kursové ztráty		1 501,37	1 501,37
6171	<b>5151</b>	Studená voda	20 000,00	20 000,00	12 264,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5153	Plyn	133 000,00	80 000,00	74 010,00
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	80 000,00	76 973,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	61 384,92
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	60 000,00	52 237,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	70 060,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	301 364,95	301 364,95
6171	5164	Nájemné	120 000,00	184 993,30	184 993,30
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	887 089,52	765 405,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	157 702,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	138 000,00	208 377,54	208 377,54
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 691 900,00	3 275 578,53	3 275 578,53
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 385 714,10	1 385 714,10
6171	5172	Programové vybavení	134 000,00	18 310,00	18 310,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	22 795,00
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	81 130,57	81 130,57
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5191	Zaplacené sankce		71,70	71,70
6171	5192	Poskytnuté náhrady		13 794,00	13 794,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	35 718,00	35 718,00
6171	5361	Nákup kolků		8 000,00	8 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	2 256 275,00	2 256 275,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	1 000,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		6 049,00	6 049,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	41 091,00	41 091,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		155 938,30	100 000,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		477 588,83	477 588,83
6171	6123	Dopravní prostředky		1 149 876,00	1 149 876,00
6171	6130	Pozemky	6 000 000,00	5 266 184,00	5 064 909,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>22 031 900,00</b>	<b>25 666 298,11</b>	<b>25 048 319,00</b>
6310	5141	Úroky vlastní		46 706,12	46 706,12
6310	5163	Služby peněžních ústavů		16 771,77	16 771,77
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>			<b>63 477,89</b>	<b>63 477,89</b>
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			159 107 730,93
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>159 107 730,93</b>
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		8 284 003,00	3 281 973,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		8 012 490,00	8 012 490,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>			<b>16 296 493,00</b>	<b>11 294 463,00</b>
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>				
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>68 063 900,00</b>	<b>113 788 076,83</b>	<b>263 458 429,90</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>			<b>2 768 000,00</b>	<b>27 840 448,78</b>	<b>33 884 538,60</b>



**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
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	25 762 324,78-	31 996 293,35-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	849 876,00	849 876,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 768 000,00-	2 897 083,58-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		34 345,38
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		124 616,95
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>2 768 000,00-</b>	<b>27 840 448,78-</b>
			<b>33 884 538,60-</b>

**IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	11 299 037,44	31 996 293,35	43 295 330,79	31 996 293,35-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	11 299 037,44	31 996 293,35	43 295 330,79	31 996 293,35-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

**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
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	1 411 581,10		1 411 581,10
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	788 803,85	18 310,00	807 113,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7 666 085,94	503 360,00	8 169 445,94



**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	544 852 008,56	1 134 647,02	545 986 655,58
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	73 557 099,81	5 837 862,09	79 394 961,90
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 458 748,68	56 988,74	8 515 737,42
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	3 104 220,35	3 104 220,35-	
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	31 797 770,93	8 905 982,62	40 703 753,55
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 763 210,00	164 560,00-	1 598 650,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 184 498,22	3 240 576,64-	2 943 921,58
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	287 500,00	262 500,00-	25 000,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
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
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	1 151 955,90-	35 141,00-	1 187 096,90-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	788 803,85-	18 310,00-	807 113,85-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	6 941 493,14-	167 270,00-	7 108 763,14-
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	215 864 701,90-	8 987 181,70-	224 851 883,60-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	31 597 351,02-	5 420 873,09-	37 018 224,11-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	8 458 748,68-	56 988,74-	8 515 737,42-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	2 949 009,33-	2 949 009,33	
<b>Materiál</b>			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	403 140,93	29 454,81-	373 686,12
Materiál na cestě			
<b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	407 951,50-	21 203,58-	429 155,08-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	3 306,60-	1 718,40-	5 025,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

**VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		139 000,00	139 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			159 107 730,93
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	43 465,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			159 107 730,93

**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	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	170 000,00	x	170 000,00	x
<b>14004</b>	<b>dotace SDH a JPO II. z KH kraje</b>		<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
15291	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	242 345,00	x	242 345,00	x
<b>15291</b>	<b>Krnap - kompenzace ztrát</b>		<b>242 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 345,00</b>	<b>0,00</b>
15835	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	362 274,19	x	362 274,19	x
<b>15835</b>			<b>362 274,19</b>	<b>0,00</b>	<b>362 274,19</b>	<b>0,00</b>
90578	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	22 255,00	x	22 255,00	x
<b>90578</b>			<b>22 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 255,00</b>	<b>0,00</b>
90877	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	21 310,24	x	21 310,24	x
<b>90877</b>	<b>regenerace parku</b>		<b>21 310,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21 310,24</b>	<b>0,00</b>
98193	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	21 000,00	x	21 000,00	x
98193	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	8 300,00	x	8 300,00
98193	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	4 498,69	x	0,00
98193	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	4 127,31	x	4 127,31
98193	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	4 074,00	x	4 074,00
<b>98193</b>	<b>volby do zast.krajů</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 501,31</b>

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE****Razítko účetní jednotky**

--

**Osoba odpovědná za účetnictví**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů**Věra Machová**

--

**Osoba odpovědná za rozpočet**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů**Věra Machová**

--

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

--