

Město Špindlerův Mlýn



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 21.05.2020

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

telefon	
fax	
e-mail	podatelna@mestospindleruvmlyn.cz
WWW stránky	www.spindlmu.org

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	48 073 000,00	54 419 246,00	51 507 792,00
Nedaňové příjmy	33 383 000,00	35 799 858,50	32 763 091,40
Kapitálové příjmy	50 000,00	2 778 600,00	2 539 300,00
Přijaté transfery	477 000,00	4 782 686,70	130 191 793,35
Příjmy celkem	81 983 000,00	97 780 391,20	217 001 976,75

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	5 000 000,00	6 047 845,37	6 047 845,37
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 800 000,00	388 025,17	323 379,52
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	500 000,00	516 000,00	515 012,84
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	4 580 000,00	4 796 302,46	4 796 302,46
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce		5 373 960,00	5 373 960,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	11 072 286,00	11 072 285,58
0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000,00	1 000,00	
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000,00	1 827,00	1 827,00
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50 000,00	45 300,00	45 270,75
0000 1341 Poplatek ze psů	80 000,00	80 000,00	62 908,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000 000,00	10 000 000,00	9 474 595,27
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	116 000,00	115 215,00
0000 1344 Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	7 500 000,00	6 527 714,00	5 691 513,20
0000 1361 Správní poplatky	500 000,00	490 000,00	121 510,00
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	3 500 000,00	1 879 700,00	100 827,08
0000 1385 Dílčí daň z technických her		1 610 000,00	1 607 946,08
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	12 000 000,00	12 000 000,00	11 848 907,05
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		39 045,00	39 045,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	477 000,00	461 700,00	461 700,00
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		749 504,00	749 504,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 305 621,20	1 305 621,20
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		181 000,00	176 000,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 045 816,50	2 045 816,50
0000 Bez ODPA	56 050 000,00	65 729 646,70	61 976 991,90
1069 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	45 000,00	45 000,00	44 452,00
1069 Ostatní správa v zemědělství	45 000,00	45 000,00	44 452,00
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	267 584,00	267 583,20
2143 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	350 000,00	317 083,00	317 083,00
2143 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 200 000,00	2 695 891,15	2 695 891,15
2143 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 200 000,00	3 033 585,00	3 033 584,31
2143 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	800 000,00	600 000,00	570 546,46
2143 2143 Realizované kursové zisky	300 000,00	35 856,85	
2143 2321 Přijaté neinvestiční dary	60 000,00	60 000,00	23 000,00
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	200 000,00	141 950,00
2143 Cestovní ruch	7 210 000,00	7 210 000,00	7 049 638,12
2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 350 785,70
2212 Silnice	2 000 000,00	2 000 000,00	1 350 785,70
2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 261 000,00	13 867 158,50	13 490 557,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 261 000,00	13 867 158,50	13 490 557,50
2310 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00
2310 Pitná voda	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00
2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 289 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	3 289 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	13 522,00
3314 Činnosti knihovnické	35 000,00	35 000,00	13 522,00
3511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	47 642,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	60 000,00	60 000,00	47 642,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 228 102,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 447 812,68
3612 2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	39,47

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
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	42 635,00
3612	Bytové hospodářství		4 101 000,00	4 101 000,00	3 718 589,15
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	190 865,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	270 000,00	270 000,00	226 022,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		520 000,00	520 000,00	416 887,50
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	10 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		50 000,00	50 000,00	10 000,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	148 552,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		200 000,00	200 000,00	148 552,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	1 490,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	264 600,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	164,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		507 000,00	507 000,00	266 254,00
5521	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00		
5521	2322	Přijaté pojistné náhrady		22 400,00	22 400,00
5521	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	97 600,00	351,00
5521	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		1 650 000,00	1 650 000,00
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		120 000,00	1 770 000,00	1 672 751,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	570 549,51	291 734,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	5 000,00	5 000,00	514,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	237 270,49	219 475,31
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	
6171	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	100 000,00	50 000,00	
6171	2143	Realizované kursové zisky	10 000,00	10 000,00	6 233,96
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	5 000,00	5 000,00	
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	76 450,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek		2 880,00	2 880,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	56 000,00	56 000,00	32 375,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	56 634,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		1 078 600,00	889 300,00
6171	Činnost místní správy		1 826 000,00	2 715 300,00	1 575 596,27
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	164,16
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	164,16
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			125 414 106,65
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				125 414 106,65
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			89 483 000,00	104 308 105,20	222 693 489,95

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	68 702 000,00	103 917 622,50	211 032 292,17
Kapitálové výdaje	19 481 000,00	25 186 281,50	20 072 441,49
Výdaje celkem	88 183 000,00	129 103 904,00	231 104 733,66

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	130 000,00	126 986,80
2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	4 793,00	858,00
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	11 586,00	11 585,79
2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	300 000,00	255 000,00	235 850,80
2143 5139 Nákup materiálu j.n.	400 000,00	113 000,00	112 713,40
2143 5151 Studená voda	75 000,00	121 000,00	117 975,90
2143 5154 Elektrická energie	410 000,00	532 043,00	532 042,91
2143 5161 Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	138,00
2143 5162 Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	13 331,79
2143 5164 Nájemné	280 000,00	238 414,00	214 640,63
2143 5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	9 780,00
2143 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	52 713,00	52 713,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 146 496,52	1 146 496,22
2143 5171 Opravy a udržování	3 010 000,00	4 061 000,00	4 060 921,95
2143 5172 Programové vybavení	20 000,00		
2143 5173 Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 690,00
2143 5175 Pohoštění	30 000,00	30 000,00	15 095,00
2143 5179 Ostatní nákupy j.n.		46 000,00	45 140,00
2143 5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám			
2143 5192 Poskytnuté náhrady		478,48	478,48
2143 5194 Věcné dary	200 000,00	25 554,00	11 480,40
2143 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	500 000,00	375 500,00	375 500,00
2143 6111 Programové vybavení		191 422,00	191 422,00
2143 6121 Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 455 794,56
2143 6122 Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	605 000,00	602 957,52
2143 Cestovní ruch	8 994 000,00	9 494 000,00	9 336 593,15
2212 5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	
2212 5171 Opravy a udržování	6 920 000,00	12 520 122,00	8 673 159,92
2212 Silnice	7 220 000,00	12 820 122,00	8 673 159,92
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	75 000,00	85 884,00	85 884,00
2310 5164 Nájemné	16 000,00	16 000,00	
2310 5171 Opravy a udržování	1 000 000,00	30 250,00	30 250,00
2310 6121 Budovy, haly a stavby	6 977 000,00	7 935 866,00	6 184 066,79
2310 Pitná voda	8 068 000,00	8 068 000,00	6 300 200,79
2321 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	222 461,00	222 460,52
2321 5171 Opravy a udržování	200 000,00	1 100 000,00	862 203,65
2321 6121 Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	2 271 289,00	604 219,20
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	3 250 000,00	3 593 750,00	1 688 883,37
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		855 772,00	855 772,00
3113 Základní školy	3 550 000,00	4 405 772,00	4 405 772,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	115 759,80
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	20 498,80	13 727,80
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 595,00
3314 5151 Studená voda	3 000,00	3 000,00	829,85
3314 5153 Plyn	30 000,00	30 000,00	20 424,81
3314 5154 Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	22 649,64
3314 5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	235,00
3314 5162 Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	13 637,69
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	4 666,00	4 666,00
3314 5169 Nákup ostatních služeb	55 000,00	52 384,00	43 000,00
3314 5172 Programové vybavení		4 501,20	4 501,20
3314 5173 Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 083,00
3314 5179 Ostatní nákupy j.n.		550,00	550,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
3314	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
3314	5194	Věcné dary	400,00	400,00	
3314	Činnosti knihovnické	327 000,00	327 000,00	251 059,79	
3349	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	334 699,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	380 000,00	380 000,00	334 699,00	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 116,00
3399	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	40 080,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	70 000,00	70 000,00	41 196,00	
3419	5123	Podlimitní technické zhodnocení			
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	400 000,00	269 240,00	265 830,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		249 960,00	249 960,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	600 800,00	600 800,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 000 000,00	1 120 000,00	1 116 590,00	
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
3511	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	475,29
3511	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	13 058,38
3511	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	10 108,24
3511	Všeobecná ambulantní péče	115 000,00	115 000,00	23 641,91	
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	7 000,00	6 658,64
3612	5141	Úroky vlastní	50 000,00	11 933,00	5 610,84
3612	5151	Studená voda	400 000,00	467 225,00	467 223,00
3612	5153	Plyn	500 000,00	437 075,00	392 252,00
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	154 346,00	154 346,00
3612	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	17 300,00	17 247,91
3612	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 948,00
3612	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	31 900,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	219 566,00	212 537,92
3612	5171	Opravy a udržování	3 680 000,00	2 906 555,00	2 906 554,66
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	12 325,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	7 300 000,00	7 244 965,64
3612	Bytové hospodářství	10 034 000,00	11 634 000,00	11 454 569,61	
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	553 131,87	553 131,87
3631	5164	Nájemné	500 000,00	544 500,00	544 500,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 802 368,13	1 802 368,13
3631	Veřejné osvětlení	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	
3632	Pohřebnictví	300 000,00	300 000,00		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	165 000,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 050 000,00	1 050 000,00	635 250,00
3635	Územní plánování	1 230 000,00	1 230 000,00	800 250,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	26 897 817,90	21 976 461,16
3639	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	246 122,10	246 122,10
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		14 216,00	12 558,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	10 784,00	
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	50 000,00	50 000,00	43 162,00
3639	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	10 000,00	10 000,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby		1 534 280,00	1 413 280,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 575 000,00	29 263 220,00	23 691 583,26	
4319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	32 061,00
4319	5194	Věcné dary	200 000,00	50 000,00	
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		150 000,00	120 980,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	250 000,00	250 000,00	153 041,00	
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		
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		1 465,00	1 465,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	198 535,00	164 904,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	200 000,00	200 000,00	166 369,00	
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000,00	22 500,00	5 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 500,00	7 500,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		50 000,00	50 000,00	32 500,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		100 000,00	
5213	Krizová opatření			100 000,00	
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 705 000,00	1 705 000,00	1 598 849,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	425 000,00	420 932,00	408 246,14
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	153 000,00	147 510,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	50 000,00	46 695,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	43 512,00	43 512,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	36 000,00	29 950,00	25 881,45
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	72 000,00	79 800,00	79 760,12
5311	5161	Poštovní služby		838,00	838,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	24 000,00	23 702,00	13 300,69
5311	5163	Služby peněžních ústavů	44 000,00	27 109,00	22 424,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	61 730,00	58 230,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	40 886,00	40 886,00
5311	5171	Opravy a udržování	36 000,00	31 015,00	17 973,00
5311	5173	Cestovné	5 000,00	4 491,00	4 090,00
5311	5175	Pohoštění		592,00	592,00
5311	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		9 455,00	9 455,00
5311	6123	Dopravní prostředky	450 000,00	409 988,00	368 796,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 092 000,00	3 092 000,00	2 887 038,40
5521	5019	Ostatní platy	20 000,00	10 072,00	
5521	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	804 910,00	804 910,00
5521	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		9 928,00	9 927,92
5521	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	177 959,06
5521	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	64 316,10
5521	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	
5521	5133	Léky a zdravotnický materiál		3 743,00	3 743,00
5521	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	37 404,00	
5521	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	330,00
5521	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	285 000,00	281 257,00	89 826,08
5521	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	30 770,59
5521	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	77 752,90
5521	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	35 157,50
5521	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	214 686,00	214 686,00
5521	5164	Nájemné		19 000,00	19 000,00
5521	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	22 358,05
5521	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 458,00	2 458,00
5521	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	91 000,00	76 657,60
5521	5171	Opravy a udržování	100 000,00	123 000,00	122 279,22
5521	5172	Programové vybavení	5 000,00	2 542,00	
5521	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	82,00
5521	5175	Pohoštění	20 000,00	80 000,00	75 004,50
5521	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
5521	6122	Stroje, přístroje a zařízení	104 000,00	212 597,50	155 151,04
5521	6123	Dopravní prostředky		1 070 862,00	1 070 862,00
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		2 398 000,00	3 577 459,50	3 053 231,56
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 560 000,00	2 546 000,00	1 993 324,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	165 000,00	191 000,00	190 254,72
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	208 000,00	197 307,70
6112	Zastupitelstva obcí		2 945 000,00	2 945 000,00	2 380 886,42
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		11 800,00	11 800,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		6 296,09	
6117	5161	Poštovní služby		5 453,80	5 453,80
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 466,11	4 466,11
6117	5169	Nákup ostatních služeb		984,00	984,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			29 000,00	22 703,91

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 770 000,00	8 770 000,00	6 711 492,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	700 000,00	575 583,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	2 250 000,00	2 250 000,00	1 728 823,08
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	820 000,00	820 000,00	624 523,20
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	40 000,00	39 193,42
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	1 500,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		50 000,00	14 829,76
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	11 573,00	11 573,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	240 000,00	99 163,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	11 348,00	11 348,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	366 000,00	366 000,00	168 464,89
6171	5141	Úroky vlastní	110 000,00	105 026,85	28 286,68
6171	5142	Realizované kursové ztráty		10 647,15	10 646,75
6171	5151	Studená voda	20 000,00	14 326,00	13 020,00
6171	5153	Plyn	133 000,00	133 000,00	54 622,00
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	210 000,00	209 357,79
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	63 450,89
6171	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	65 982,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	74 925,00	67 061,64
6171	5163	Služby peněžních ústavů	320 000,00	265 875,00	265 457,40
6171	5164	Nájemné	130 000,00	430 000,00	413 662,44
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	960 723,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	81 401,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	170 000,00	472 127,02	471 401,84
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 100 000,00	2 546 858,08	2 546 543,91
6171	5171	Opravy a udržování	643 000,00	658 000,00	657 792,83
6171	5172	Programové vybavení	323 000,00	323 000,00	63 742,80
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	13 442,00
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	53 748,00
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	5191	Zaplacené sankce		1 116,90	1 094,93
6171	5192	Poskytnuté náhrady		7 000,00	7 000,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	32 000,00	31 266,00
6171	5361	Nákup kolků		6 000,00	6 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	3 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	26 841,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	
6171	6111	Programové vybavení	400 000,00	204 977,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	145 676,74
6171	Činnost místní správy		20 875 000,00	20 758 800,00	16 247 715,19
6310	5141	Úroky vlastní		98 700,00	97 711,93
6310	5163	Služby peněžních ústavů		17 500,00	17 165,30
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			116 200,00	114 877,23
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			125 414 106,65
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				125 414 106,65
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6 612 316,00	3 971 801,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 373 960,00	5 373 960,00
6399	Ostatní finanční operace			11 986 276,00	9 345 761,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		18 304,50	18 304,50
6402	Finanční vypořádání minulých let			18 304,50	18 304,50
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			88 183 000,00	129 103 904,00	231 104 733,66
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			6 200 000,00-	31 323 512,80-	14 102 756,91-

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	26 095 798,80	9 506 535,96
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	1 300 000,00-	1 258 452,18-
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		64 303,75
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		98 856,18
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 300 000,00-	24 795 798,80
			8 411 243,71

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	33 595 832,07	9 506 535,96-	24 089 296,11	9 506 535,96
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	33 595 832,07	9 506 535,96-	24 089 296,11	9 506 535,96
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	136 422,00	1 571 891,74
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	856 464,65	18 395,40	874 860,05
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	8 169 445,94	1 071 000,00-	7 098 445,94

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	555 113 519,18	8 794 831,62	563 908 350,80
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	81 405 366,15	4 250 252,10-	77 155 114,05
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 854 738,28	259 363,58-	8 595 374,70
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	44 523 765,28	3 875,00-	44 519 890,28
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	963 400,00-	635 250,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 804 591,92	7 017 419,57	9 822 011,49
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	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			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	1 050 110,04-	9 996,00	1 040 114,04-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	856 464,65-	18 395,40-	874 860,05-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	7 760 973,64-	1 017 450,00	6 743 523,64-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	243 389 157,66-	9 172 012,10-	252 561 169,76-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	42 950 596,96-	1 109 191,75-	44 059 788,71-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	8 854 738,28-	259 363,58	8 595 374,70-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	421 464,71	62 309,30-	359 155,41
Materiál na cestě			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	100 405,88-	7 644,70-	108 050,58-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	2 349,20-	2 349,20	
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		181 000,00	176 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			125 414 106,65

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	43 162,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			125 414 106,65

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	249 890,00	x	249 890,00	x
14004	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	60 000,00
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	29 641,28
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	25 539,50
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	12 430,00
14004	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	122 279,22
14004		dotace SDH a JPO II. z KH kraje	249 890,00	0,00	249 890,00	249 890,00
14984	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00	x	450 000,00	x
14984		Dopravní automobil 014D241008208	450 000,00	0,00	450 000,00	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
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 410,20	x	2 410,20	x
17015			2 410,20	0,00	2 410,20	0,00
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 204,00	x	48 204,00	x
17016			48 204,00	0,00	48 204,00	0,00
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	75 991,26	x	75 991,26	x
17968			75 991,26	0,00	75 991,26	0,00
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 519 825,24	x	1 519 825,24	x
17969			1 519 825,24	0,00	1 519 825,24	0,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	762 772,00	x	762 772,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	762 772,00	x	762 772,00
33063		neinv.dotace Rovný přístup ke vzdělání	762 772,00	762 772,00	762 772,00	762 772,00
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	749 504,00	x	749 504,00	x
90002		SFŽP Oprava komunikací	749 504,00	0,00	749 504,00	0,00
98018	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 045,00	x	10 045,00	x
98018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	10 045,00
98018		Kú dotace sčítání lidu	10 045,00	0,00	10 045,00	10 045,00
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	x	0,00	x	18 304,50
98187		Volby do Senátu ČR a obecních zast.	0,00	0,00	0,00	18 304,50
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00	x	29 000,00	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	11 800,00	x	11 800,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	6 296,09	x	0,00
98348	5161	Poštovní služby	x	5 453,80	x	5 453,80
98348	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	4 466,11	x	4 466,11
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	984,00	x	984,00
98348		volby do evropského parlamentu	29 000,00	29 000,00	29 000,00	22 703,91

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

Vladimír Staruch

--