|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **NÁVRH** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Údaje o organizaci** | | |
|  | identifikační číslo | **00253766** |
|  | název | **Město Staňkov** |
|  | ulice, č.p. | **Náměstí TGM č. 35** |
|  | obec | **Staňkov** |
|  | PSČ, pošta | **345 61** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontaktní údaje** | | |
|  | telefon | **379 410 275** |
|  | fax | **379 492 125** |
|  | e-mail | **hulova@mestostankov.cz** |
|  | WWW stránky |  |

|  |
| --- |
| **Doplňující údaje organizace** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obsah závěrečného účtu** | |
|  | I. Plnění rozpočtu příjmů |
|  | II. Plnění rozpočtu výdajů |
|  | III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) |
|  | IV. Stavy a obraty na bankovních účtech |
|  | V. Peněžní fondy - informativně |
|  | VI. Majetek |
|  | VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody |
|  | VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu |
|  | IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření |
|  | X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem |
|  | XI. Ostatní doplňující údaje |

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daňové příjmy | 40 666 000,00 | 43 752 920,00 | 43 835 428,83 |
| Nedaňové příjmy | 8 082 480,00 | 7 779 480,00 | 8 067 038,64 |
| Kapitálové příjmy |  | 5 000,00 | 281 018,07 |
| Přijaté transfery | 4 787 640,00 | 15 369 517,04 | 81 244 205,50 |
| **Příjmy celkem** | **53 536 120,00** | **66 906 917,04** | **133 427 691,04** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *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. | 7 500 000,00 | 7 620 000,00 | 7 620 985,05 |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 500 000,00 | 690 000,00 | 691 565,64 |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 750 000,00 | 870 000,00 | 878 927,39 |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 7 700 000,00 | 8 160 000,00 | 8 160 436,14 |
| 0000 | **1122** | Daň z příjmů právnických osob za obce |  | 1 584 220,00 | 1 584 220,00 |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 15 700 000,00 | 15 850 000,00 | 15 855 810,63 |
| 0000 | **1334** | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond |  | 2 700,00 | 2 775,00 |
| 0000 | **1340** | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 480 959,74 |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 80 000,00 | 80 000,00 | 84 730,00 |
| 0000 | **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 984,00 |
| 0000 | **1345** | Poplatek z ubytovací kapacity | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 0000 | **1351** | Odvod výtěžku z provozování loterií | 120 000,00 | 120 000,00 | 137 951,86 |
| 0000 | **1355** | Odvody z VHP | 4 200 000,00 | 4 560 000,00 | 4 560 777,50 |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 550 000,00 | 550 000,00 | 658 280,00 |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | 2 103 025,88 |
| 0000 | **2460** | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 50 000,00 | 50 000,00 | 64 450,00 |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 |
| 0000 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů |  | 3 932,50 | 3 932,50 |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu |  | 2 112 323,35 | 2 112 323,35 |
| 0000 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 56 000,00 | 55 650,00 | 55 650,00 |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 572 631,00 | 572 631,00 |
| 0000 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů |  | 162 133,95 | 162 133,95 |
| 0000 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |  | 7 329 755,39 | 7 329 755,39 |
| 0000 | **4222** | Investiční přijaté transfery od krajů |  | 290 000,00 | 290 000,00 |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 43 444 000,00 | 57 001 346,19 | 57 098 305,02 |
| 1019 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 268 000,00 | 268 000,00 | 349 872,00 |
| **1019** | **Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo** | | 268 000,00 | 268 000,00 | 349 872,00 |
| 1039 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 591 966,00 |
| 1039 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| **1039** | **Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | | 2 248 000,00 | 1 748 000,00 | 1 639 966,00 |
| 2310 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 192 390,00 | 192 390,00 | 192 390,00 |
| **2310** | **Pitná voda** | | 192 390,00 | 192 390,00 | 192 390,00 |
| 2321 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 2321 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 2 264 690,00 | 2 264 690,00 | 2 164 690,00 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 2 304 690,00 | 2 304 690,00 | 2 164 690,00 |
| 3111 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3111** | **Mateřské školy** | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3231 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3231** | **Základní umělecké školy** | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3313 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 380,00 |
| **3313** | **Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.** | | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 380,00 |
| 3314 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 863,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 863,00 |
| 3319 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 220 000,00 | 220 000,00 | 363 990,00 |
| 3319 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 087,00 |
| 3319 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 50 000,00 | 50 000,00 | 57 421,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 271 000,00 | 271 000,00 | 424 498,00 |
| 3349 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 009,00 |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 009,00 |
| 3412 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3511 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 330 000,00 | 330 000,00 | 290 976,24 |
| 3511 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 275 500,00 | 275 500,00 | 280 699,68 |
| **3511** | **Všeobecná ambulantní péče** | | 605 500,00 | 605 500,00 | 571 675,92 |
| 3612 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 155,60 |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 155,60 |
| 3613 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 32 000,00 | 32 000,00 | 28 224,25 |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 192 000,00 | 254 000,00 | 319 269,00 |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 224 000,00 | 286 000,00 | 347 493,25 |
| 3632 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 390 000,00 | 390 000,00 | 422 325,00 |
| 3632 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 121,00 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 400 000,00 | 400 000,00 | 436 446,00 |
| 3633 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 652,00 |
| 3633 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků |  |  |  |
| 3633 | **3113** | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje |  |  | 274 853,07 |
| **3633** | **Výstavba a údržba místních inženýrských sítí** | | 18 700,00 | 18 700,00 | 293 505,07 |
| 3639 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 000,00 | 300 000,00 | 483 641,75 |
| 3639 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 6 000,00 | 6 001,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 300 000,00 | 306 000,00 | 489 642,75 |
| 3699 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků |  | 5 000,00 | 6 165,00 |
| **3699** | **Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje** | |  | 5 000,00 | 6 165,00 |
| 3722 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 240 000,00 | 240 000,00 | 287 763,00 |
| 3722 | **2139** | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 30 000,00 | 30 000,00 | 31 800,00 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 270 000,00 | 270 000,00 | 319 563,00 |
| 3725 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 170 000,00 | 170 000,00 | 210 966,00 |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | | 170 000,00 | 170 000,00 | 210 966,00 |
| 4351 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 150 000,00 | 150 000,00 | 158 801,00 |
| **4351** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | | 150 000,00 | 150 000,00 | 158 801,00 |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 000,00 | 3 000,00 | 651,00 |
| 6171 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 262,00 |
| 6171 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 253,00 |
| 6171 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 000,00 | 75 000,00 | 76 200,00 |
| 6171 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 000,00 | 56 000,00 | 57 705,00 |
| 6171 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 47 000,00 | 176 000,00 | 146 071,00 |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 1 000,00 | 1 000,00 | 254,12 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 1 000,00 | 1 000,00 | 254,12 |
| 6330 | **4131** | Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos | 1 701 640,00 | 1 801 090,85 | 1 801 090,85 |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů | 358 000,00 | 370 000,00 | 66 244 688,46 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | 2 059 640,00 | 2 171 090,85 | 68 045 779,31 |
| 6409 | **2328** | Neidentifikované příjmy |  |  |  |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | |  |  |  |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **53 536 120,00** | **66 906 917,04** | **133 427 691,04** |

**Konsolidace příjmů -66 244 688,46**

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 67 183 002,58**

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 39 617 436,00 | 45 240 612,85 | 109 810 605,51 |
| Kapitálové výdaje | 11 508 000,00 | 19 228 181,87 | 18 981 115,58 |
| **Výdaje celkem** | **51 125 436,00** | **64 468 794,72** | **128 791 721,09** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1036 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 146 800,00 | 146 800,00 | 97 764,00 |
| **1036** | **Správa v lesním hospodářství** | | 146 800,00 | 146 800,00 | 97 764,00 |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 235 000,00 | 227 000,00 | 197 756,50 |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 276 000,00 | 362 000,00 | 361 881,92 |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 620 000,00 | 230 000,00 | 223 199,02 |
| 2212 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 884 000,00 | 946 000,00 | 945 615,00 |
| **2212** | **Silnice** | | 2 015 000,00 | 1 765 000,00 | 1 728 452,44 |
| 2219 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 886 000,00 | 925 000,00 | 930 936,31 |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | 1 886 000,00 | 925 000,00 | 930 936,31 |
| 2221 | **5323** | Neinvestiční transfery krajům | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 |
| 2310 | **5154** | Elektrická energie | 23 000,00 | 32 500,00 | 32 594,00 |
| 2310 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 7 000,00 | 7 018,81 |
| 2310 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 193 500,00 | 193 534,66 |
| **2310** | **Pitná voda** | | 58 000,00 | 233 000,00 | 233 147,47 |
| 2321 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 500,00 | 12 500,00 | 11 991,85 |
| 2321 | **5141** | Úroky vlastní | 332 600,00 | 611 547,85 | 332 598,10 |
| 2321 | **5154** | Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 702,00 |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 238 000,00 | 322 000,00 | 321 514,00 |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování | 37 500,00 | 445 500,00 | 445 518,54 |
| 2321 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 2 310 000,00 | 1 808 000,00 | 1 776 718,95 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 2 950 600,00 | 3 229 547,85 | 2 916 043,44 |
| 3111 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 36 300,00 | 151 550,00 | 151 556,13 |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 3111 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 770 000,00 | 3 954 172,35 | 3 947 682,35 |
| 3111 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 2 225 001,67 | 2 225 001,67 |
| 3111 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| **3111** | **Mateřské školy** | | 2 246 300,00 | 7 770 724,02 | 7 764 240,15 |
| 3113 | **5171** | Opravy a udržování |  | 179 000,00 | 178 914,00 |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 600 000,00 | 2 421 000,00 | 2 421 000,00 |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 1 138 286,00 | 1 138 286,00 |
| 3113 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 259 000,00 | 258 663,33 |
| **3113** | **Základní školy** | | 2 800 000,00 | 3 997 286,00 | 3 996 863,33 |
| 3231 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **3231** | **Základní umělecké školy** | | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3313 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 26 000,00 | 26 000,00 | 18 974,00 |
| 3313 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 10 000,00 | 6 436,00 |
| 3313 | **5151** | Studená voda | 7 000,00 | 17 000,00 | 9 982,30 |
| 3313 | **5153** | Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 748,00 |
| 3313 | **5154** | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 271,00 |
| 3313 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 70 000,00 | 62 329,00 |
| 3313 | **5171** | Opravy a udržování | 15 000,00 |  |  |
| 3313 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 5 000,00 | 5 000,00 | 530,00 |
| **3313** | **Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.** | | 248 000,00 | 198 000,00 | 152 270,30 |
| 3314 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 284 000,00 | 280 000,00 | 262 436,00 |
| 3314 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 71 000,00 | 71 000,00 | 65 614,00 |
| 3314 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 26 000,00 | 26 000,00 | 23 620,00 |
| 3314 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 141,00 |
| 3314 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 000,00 | 70 000,00 | 68 844,36 |
| 3314 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 990,00 |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 928,00 |
| 3314 | **5161** | Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 595,00 |
| 3314 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 802,21 |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 820,50 |
| 3314 | **5181** | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám |  |  |  |
| 3314 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 049,90 |
| 3314 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 4 000,00 | 3 853,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 526 000,00 | 526 000,00 | 473 693,97 |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 84 000,00 | 84 000,00 | 83 100,00 |
| 3319 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 21 000,00 | 21 186,00 |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 165 000,00 | 166 010,00 |
| 3319 | **5151** | Studená voda | 36 000,00 | 36 000,00 | 39 286,70 |
| 3319 | **5153** | Plyn | 350 000,00 | 256 000,00 | 256 434,00 |
| 3319 | **5154** | Elektrická energie | 120 000,00 | 85 000,00 | 85 402,00 |
| 3319 | **5161** | Poštovní služby | 2 000,00 |  |  |
| 3319 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 000,00 | 9 000,00 | 8 959,83 |
| 3319 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 |  |  |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 651 900,00 | 671 913,24 |
| 3319 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 48 000,00 | 48 155,18 |
| 3319 | **5175** | Pohoštění | 30 000,00 | 25 100,00 | 27 421,00 |
| 3319 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 2 400,00 | 2 400,00 |  |
| 3319 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 192,00 |
| 3319 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 6 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 3319 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 47 940,00 | 47 940,00 | 47 940,00 |
| 3319 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3319 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 96 000,00 | 67 000,00 | 66 913,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 1 393 340,00 | 1 546 340,00 | 1 569 912,95 |
| 3322 | **5171** | Opravy a udržování |  | 250 000,00 | 250 437,00 |
| 3322 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  |  |  |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | |  | 250 000,00 | 250 437,00 |
| 3326 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **3326** | **Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo** | | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 3330 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 25 000,00 | 25 009,00 |
| 3330 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **3330** | **Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.** | | 50 000,00 | 75 000,00 | 75 009,00 |
| 3341 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3341 | **5171** | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | 34 000,00 | 34 000,00 | 4 000,00 |
| 3349 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 667,00 |
| 3349 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 123 400,00 | 74 415,00 |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 50 000,00 | 173 400,00 | 120 082,00 |
| 3399 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 672,00 |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 328,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 70 000,00 | 70 000,00 | 65 000,00 |
| 3412 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 11 000,00 | 11 059,00 |
| 3412 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 67 000,00 | 66 493,00 |
| 3412 | **5151** | Studená voda | 20 000,00 | 6 000,00 | 5 956,00 |
| 3412 | **5153** | Plyn | 50 000,00 | 73 000,00 | 73 068,00 |
| 3412 | **5154** | Elektrická energie | 100 000,00 | 90 000,00 | 89 168,00 |
| 3412 | **5155** | Pevná paliva | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 390,00 |
| 3412 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 75 000,00 | 74 317,00 |
| 3412 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 186,08 |
| 3412 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  |  |  |
| 3412 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  |  |  |
| 3412 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 614 000,00 | 827 000,00 | 736 400,74 |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | | 944 000,00 | 1 179 000,00 | 1 078 037,82 |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 280 000,00 | 343 345,00 | 343 345,00 |
| 3419 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | | 280 000,00 | 345 345,00 | 345 345,00 |
| 3421 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv |  | 12 000,00 | 12 040,00 |
| 3421 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 4 000,00 | 4 003,00 |
| 3421 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3421 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 4 000,00 |  |
| 3421 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | 100 000,00 | 35 000,00 | 31 043,00 |
| 3511 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 178 000,00 | 178 000,00 | 171 462,00 |
| 3511 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3511 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 45 000,00 | 45 000,00 | 43 440,00 |
| 3511 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 608,00 |
| 3511 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 057,00 |
| 3511 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3511 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 27 000,00 | 26 277,00 |
| 3511 | **5141** | Úroky vlastní | 117 300,00 | 117 300,00 | 116 001,86 |
| 3511 | **5151** | Studená voda | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 097,60 |
| 3511 | **5153** | Plyn | 170 000,00 | 133 000,00 | 81 369,00 |
| 3511 | **5154** | Elektrická energie | 30 000,00 | 39 000,00 | 38 152,00 |
| 3511 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 084,00 |
| 3511 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 65 000,00 | 64 669,00 |
| 3511 | **5171** | Opravy a udržování | 15 000,00 | 26 000,00 | 25 397,20 |
| 3511 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 14 000,00 | 13 644,00 |
| **3511** | **Všeobecná ambulantní péče** | | 712 300,00 | 712 300,00 | 633 258,66 |
| 3543 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| **3543** | **Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným** | |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3612 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |  |  |  |
| 3612 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 3 100,00 | 3 080,00 |
| 3612 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  |  |  |
| 3612 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  |  |  |
| 3612 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění |  | 1 800,00 | 1 790,00 |
| 3612 | **5141** | Úroky vlastní | 541 000,00 | 576 100,00 | 541 055,23 |
| 3612 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 99 450,85 | 99 450,85 |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 541 000,00 | 680 450,85 | 645 376,08 |
| 3613 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1 000,00 | 690,00 |
| 3613 | **5141** | Úroky vlastní | 6 600,00 | 6 600,00 | 7 255,70 |
| 3613 | **5154** | Elektrická energie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 413,00 |
| 3613 | **5164** | Nájemné |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 18 000,00 | 76 000,00 | 75 625,00 |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování | 82 000,00 | 163 000,00 | 115 584,62 |
| 3613 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 300 000,00 | 300 094,52 |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 108 600,00 | 578 600,00 | 531 662,84 |
| 3631 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 140 000,00 | 290 000,00 | 290 426,00 |
| 3631 | **5154** | Elektrická energie | 650 000,00 | 644 000,00 | 628 319,00 |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 12 000,00 | 11 841,00 |
| 3631 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 148 000,00 | 182 000,00 | 182 298,60 |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 988 000,00 | 1 128 000,00 | 1 112 884,60 |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 300 000,00 |  |  |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 300 000,00 |  |  |
| 3633 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **3633** | **Výstavba a údržba místních inženýrských sítí** | |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3635 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 22 000,00 | 30 263,00 |
| 3635 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 360 000,00 | 90 000,00 | 89 419,00 |
| **3635** | **Územní plánování** | | 410 000,00 | 112 000,00 | 119 682,00 |
| 3639 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4 276 000,00 | 4 705 364,00 | 4 707 858,00 |
| 3639 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 400 000,00 | 447 000,00 | 447 336,00 |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 099 000,00 | 1 208 489,05 | 1 208 244,00 |
| 3639 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 392 000,00 | 434 096,95 | 434 446,00 |
| 3639 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 18 000,00 | 18 000,00 | 19 168,00 |
| 3639 | **5132** | Ochranné pomůcky | 35 000,00 | 62 000,00 | 61 736,00 |
| 3639 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 24 000,00 | 23 972,26 |
| 3639 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 132 000,00 | 132 597,90 |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 500 000,00 | 693 000,00 | 692 910,86 |
| 3639 | **5141** | Úroky vlastní |  | 22 600,00 | 22 078,14 |
| 3639 | **5151** | Studená voda | 40 000,00 | 54 000,00 | 53 748,00 |
| 3639 | **5153** | Plyn | 100 000,00 | 75 000,00 | 74 932,00 |
| 3639 | **5154** | Elektrická energie | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 529,00 |
| 3639 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 550 000,00 | 446 000,00 | 445 727,65 |
| 3639 | **5161** | Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 242,00 |
| 3639 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 40 000,00 | 22 000,00 | 21 589,65 |
| 3639 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 100 000,00 | 168 800,00 | 168 504,29 |
| 3639 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 22 000,00 | 16 712,00 |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 485 000,00 | 485 920,72 |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 350 000,00 | 402 350,00 | 403 377,15 |
| 3639 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3639 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 274,00 |
| 3639 | **5178** | Nájemné za nájem s právem koupě | 206 000,00 | 80 000,00 | 79 644,00 |
| 3639 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 988,00 |
| 3639 | **5181** | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám |  |  |  |
| 3639 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 025,00 |
| 3639 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 39 997,00 | 39 476,00 |
| 3639 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 496 000,00 | 495 979,00 |
| 3639 | **6123** | Dopravní prostředky | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 8 954 000,00 | 10 365 697,00 | 10 363 015,62 |
| 3699 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 133 100,00 | 60 500,00 |
| 3699 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 850 000,00 | 1 908 510,00 | 1 792 583,50 |
| 3699 | **6130** | Pozemky | 650 000,00 | 871 000,00 | 871 031,00 |
| **3699** | **Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje** | | 2 500 000,00 | 2 912 610,00 | 2 724 114,50 |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 4 670 000,00 | 4 950 000,00 | 4 954 533,00 |
| 3722 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 3 196,00 | 3 196,00 | 3 196,00 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 4 673 196,00 | 4 953 196,00 | 4 957 729,00 |
| 3725 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 630 000,00 | 660 000,00 | 660 593,00 |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | | 630 000,00 | 660 000,00 | 660 593,00 |
| 3726 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 181 500,00 | 181 500,00 |
| 3726 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 26 000,00 | 26 300,00 |
| 3726 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 2 036 430,00 | 2 036 430,00 |
| 3726 | **6123** | Dopravní prostředky |  | 1 324 829,00 | 1 324 829,00 |
| **3726** | **Využívání a zneškodňování ostatních odpadů** | |  | 3 568 759,00 | 3 569 059,00 |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 265 000,00 | 265 000,00 | 245 127,80 |
| 3745 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 265 000,00 | 270 000,00 | 250 127,80 |
| 4351 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 633 000,00 | 597 371,00 | 596 950,00 |
| 4351 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 159 000,00 | 149 000,00 | 149 243,00 |
| 4351 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 57 000,00 | 54 000,00 | 53 729,00 |
| 4351 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 491,00 |
| 4351 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 2 000,00 |  |  |
| 4351 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 526,00 |
| 4351 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 |  |  |
| 4351 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 353,00 |
| 4351 | **5154** | Elektrická energie | 7 000,00 | 5 800,00 | 5 731,00 |
| 4351 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20 000,00 | 14 000,00 | 13 516,91 |
| 4351 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 4351 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 251 000,00 | 251 000,00 | 251 214,50 |
| 4351 | **5171** | Opravy a udržování |  | 400,00 | 399,00 |
| 4351 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 2 400,00 | 1 400,00 | 800,00 |
| 4351 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 1 800,00 | 1 723,00 |
| **4351** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | | 1 155 900,00 | 1 094 271,00 | 1 094 676,41 |
| 5212 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 |  |  |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | | 50 000,00 |  |  |
| 5311 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 437,00 |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 437,00 |
| 5512 | **5019** | Ostatní platy | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 177,00 |
| 5512 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 360,00 |
| 5512 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 1 000,00 | 1 000,00 | 540,00 |
| 5512 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 383,00 |
| 5512 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 258,00 |
| 5512 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 500,00 | 2 500,00 | 330,00 |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 110 260,00 | 103 182,39 |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 90 000,00 | 97 000,00 | 91 381,56 |
| 5512 | **5151** | Studená voda | 1 000,00 | 1 000,00 | 974,00 |
| 5512 | **5153** | Plyn | 68 000,00 | 68 000,00 | 41 343,00 |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 30 000,00 | 36 000,00 | 35 379,00 |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 28 000,00 | 27 739,09 |
| 5512 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 273,75 |
| 5512 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 064,00 |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 82 000,00 | 39 000,00 | 27 692,00 |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 220 000,00 | 29 000,00 | 29 005,33 |
| 5512 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 13 000,00 | 12 616,00 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 797 000,00 | 507 260,00 | 453 698,12 |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 983 000,00 | 983 000,00 | 987 955,00 |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 600,00 |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 89 000,00 | 89 000,00 | 88 967,00 |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 1 230 522,00 |
| 6171 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 940 000,00 | 3 940 000,00 | 3 777 666,00 |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 142 000,00 | 226 000,00 | 225 738,00 |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 985 000,00 | 985 000,00 | 951 526,00 |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 355 000,00 | 355 000,00 | 343 201,00 |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 531,00 |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 041,40 |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 345 000,00 | 363 602,00 | 362 886,80 |
| 6171 | **5138** | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 929,00 |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 160 000,00 | 270 000,00 | 269 623,28 |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 624,40 |
| 6171 | **5153** | Plyn | 120 000,00 | 65 000,00 | 64 425,00 |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 380,00 |
| 6171 | **5155** | Pevná paliva | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 407,00 |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 85 000,00 | 84 271,52 |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 64 907,09 | 76 907,09 | 77 361,41 |
| 6171 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 120 000,00 | 137 000,00 | 136 850,51 |
| 6171 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 523,00 |
| 6171 | **5164** | Nájemné | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 805,62 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000,00 | 216 000,00 | 215 432,00 |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 70 000,00 | 70 000,00 | 64 501,50 |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 150 000,00 | 260 000,00 | 260 055,06 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 672 000,00 | 1 192 000,00 | 1 172 558,39 |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 500 000,00 | 512 000,00 | 511 632,35 |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení | 25 000,00 |  |  |
| 6171 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000,20 | 5 000,20 | 6 339,00 |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 60 000,00 | 139 600,00 | 139 088,00 |
| 6171 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 60 000,00 | 60 000,00 | 27 916,00 |
| 6171 | **5182** | Poskytované zálohy vlastní pokladně |  |  |  |
| 6171 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 |
| 6171 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 14 042,40 | 14 042,40 | 14 122,40 |
| 6171 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 1 598,00 | 3 196,00 | 3 196,00 |
| 6171 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 80 000,00 | 140 000,00 | 140 215,00 |
| 6171 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  | 8 000,00 | 7 978,00 |
| 6171 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 108 000,00 | 120 000,00 | 127 966,00 |
| 6171 | **5660** | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 50 000,00 | 85 000,00 | 84 180,00 |
| 6171 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 200 000,00 | 150 390,00 | 142 934,98 |
| 6171 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 249 398,00 | 249 217,78 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 10 887 547,69 | 10 011 135,69 | 9 689 123,40 |
| 6310 | **5141** | Úroky vlastní | 314 400,00 | 314 400,00 | 220 246,09 |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 80 000,00 | 80 000,00 | 73 534,98 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 394 400,00 | 394 400,00 | 293 781,07 |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 160 000,00 | 160 000,00 | 159 987,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 160 000,00 | 160 000,00 | 159 987,00 |
| 6330 | **5342** | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 358 000,00 | 370 000,00 | 369 916,00 |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 65 874 772,46 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | 358 000,00 | 370 000,00 | 66 244 688,46 |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |  | 1 984 220,00 | 1 969 574,04 |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | |  | 1 984 220,00 | 1 969 574,04 |
| 6402 | **5364** | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | 55 012,31 | 55 012,31 | 55 012,31 |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | 55 012,31 | 55 012,31 | 55 012,31 |
| 6409 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  |  |  |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | |  |  |  |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **51 125 436,00** | **64 468 794,72** | **128 791 721,09** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konsolidace výdajů** |  |  | **-66 244 688,46** |

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI 62 547 032,63**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Název položky* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 |  |  | 767 114,58 |
|  | Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | 8114 |  |  | 767 114,58- |
|  | Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | 8115 | 2 375 156,00 | 2 017 967,68 | 23 116,21- |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 |  |  | 2 760 000,00 |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 |  |  | 2 760 000,00- |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 |  | 368 910,00 | 368 910,00 |
|  | Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8124 | 4 785 840,00- | 4 825 000,00- | 4 981 763,74- |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **2 410 684,00-** | **2 438 122,32-** | **4 635 969,95-** |

**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 | 2 677 213,03 | 21 166,94- | 2 656 046,09 | 21 166,94 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 186 645,42 | 44 283,15 | 230 928,57 | 44 283,15- |
| Běžné účty celkem | 2 863 858,45 | 23 116,21 | 2 886 974,66 | 23 116,21- |
| Termínované vklady dlouhodobé |  |  |  |  |
| Termínované vklady krátkodobé |  |  |  |  |
|  | | | | |

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 186 645,42 |
| Příjmy celkem | 50 000,00 | 62 000,00 | 434 367,75 |
| Výdaje celkem | 358 000,00 | 393 000,00 | 390 084,60 |
| Obrat | 308 000,00- | 331 000,00- | 44 283,15 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 308 000,00- | 331 000,00- | 230 928,57 |
| Změna stavu | 308 000,00 | 331 000,00 | 44 283,15- |
| Financování - třída 8 | 50 000,00- | 50 000,00- |  |
|  | | | |

**VI. MAJETEK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Název majetkového účtu* | *Počáteční stav k 1.1.* | *Obrat* | *Konečný stav* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | |
|  | Software | 191 202,00 | 74 608,10 | 265 810,10 |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 141 082,90 | 74 608,10- | 66 474,80 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 204 825,60 |  | 204 825,60 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 472 292 959,16 | 16 233 911,49 | 488 526 870,65 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 20 484 689,91 | 7 453 271,45 | 27 937 961,36 |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 063 450,68 | 635 625,49 | 7 699 076,17 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 29 453,00 |  | 29 453,00 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 27 344 079,68 | 470 438,07 | 27 814 517,75 |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 409 726,10 | 89 419,00 | 499 145,10 |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 16 268 728,38 | 3 741 534,66- | 12 527 193,72 |
| **Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek** | | | | |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek |  | 668 282,00 | 668 282,00 |
| **Dlouhodobý finanční majetek** | | | | |
|  | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 111 000,00 | 567 000,00 | 678 000,00 |
|  | Dlouhodobé půjčky | 11 818 000,00 |  | 11 818 000,00 |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky k softwaru | 143 020,70- | 92 948,70- | 235 969,40- |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 141 082,90- | 74 608,10 | 66 474,80- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 58 380,00- | 19 460,00- | 77 840,00- |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | 99 236 527,00- | 7 662 408,00- | 106 898 935,00- |
|  | Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 8 208 087,25- | 1 581 618,50- | 9 789 705,75- |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 7 063 450,68- | 635 625,49- | 7 699 076,17- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | 25 660,00- | 3 793,00- | 29 453,00- |
| **Materiál** | | | | |
|  | Materiál na skladě | 93 327,34 | 30 225,45 | 123 552,79 |
| **Zboží a ostatní zásoby** | | | | |
|  | Zboží na skladě | 36 743,70 | 8 508,49 | 45 252,19 |
| **Opravné položky k zásobám** | | | | |
|  | Opravné položky ke zboží |  | 3 659,23- | 3 659,23- |
| **Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám** | | | | |
|  | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 390 799,00- | 33 253,00- | 424 052,00- |
|  | Opravné položky k odběratelům | 812 153,00- | 21 437,62- | 833 590,62- |

|  |
| --- |
|  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Položka* | *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 56 000,00 | 55 650,00 | 55 650,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 572 631,00 | 572 631,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 358 000,00 | 370 000,00 | 66 244 688,46 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů |  | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 437,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 52 734,00 | 54 332,00 | 54 332,00 |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 358 000,00 | 370 000,00 | 369 916,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 65 874 772,46 |
|  | | | | |

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *UZ* | *Položka* | *text* | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | *Skutečnost (Příjmy)* | *Skutečnost (Výdaje)* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13013 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 91 852,00 | x | 91 852,00 | x |
| 13013 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | x | 78 792,00- | x | 78 792,00 |
| 13013 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 10 049,75- | x | 10 049,75 |
| 13013 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 1 071,25- | x | 1 071,25 |
| 13013 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | x | 1 939,00- | x | 1 939,00 |
| **13013** |  | | **91 852,00** | **91 852,00-** | **91 852,00** | **91 852,00** |
| 13015 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 41 000,00 | x | 41 000,00 | x |
| 13015 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | x | 41 000,00- | x | 41 000,00 |
| **13015** | **dotace na výkon sociál.práce MPSV** | | **41 000,00** | **41 000,00-** | **41 000,00** | **41 000,00** |
| 13234 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 401 485,00 | x | 401 485,00 | x |
| 13234 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | x | 385 205,00- | x | 385 205,00 |
| 13234 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 33 790,30- | x | 33 790,30 |
| 13234 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 6 025,70- | x | 6 025,70 |
| 13234 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | x | 2 058,00- | x | 2 058,00 |
| **13234** |  | | **401 485,00** | **427 079,00-** | **401 485,00** | **427 079,00** |
| 15320 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 6 050,00 | x | 6 050,00 | x |
| 15320 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 6 050,00- | x | 6 050,00 |
| **15320** |  | | **6 050,00** | **6 050,00-** | **6 050,00** | **6 050,00** |
| 15321 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 102 850,00 | x | 102 850,00 | x |
| 15321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 102 850,00- | x | 102 850,00 |
| **15321** |  | | **102 850,00** | **102 850,00-** | **102 850,00** | **102 850,00** |
| 15374 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 66 852,50 | x | 66 852,50 | x |
| 15374 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 66 852,50- | x | 66 852,50 |
| **15374** |  | | **66 852,50** | **66 852,50-** | **66 852,50** | **66 852,50** |
| 15828 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 254 082,12 | x | 254 082,12 | x |
| 15828 | **6121** | Budovy, haly a stavby | x | 254 082,12- | x | 254 082,12 |
| **15828** |  | | **254 082,12** | **254 082,12-** | **254 082,12** | **254 082,12** |
| 15829 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 4 319 396,12 | x | 4 319 396,12 | x |
| 15829 | **6121** | Budovy, haly a stavby | x | 2 094 394,45- | x | 2 094 394,45 |
| 15829 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | x | 2 225 001,67- | x | 2 225 001,67 |
| **15829** |  | | **4 319 396,12** | **4 319 396,12-** | **4 319 396,12** | **4 319 396,12** |
| 15839 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 2 756 277,15 | x | 2 756 277,15 | x |
| 15839 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | x | 1 730 965,50- | x | 1 730 965,50 |
| 15839 | **6123** | Dopravní prostředky | x | 1 025 311,65- | x | 1 025 311,65 |
| **15839** |  | | **2 756 277,15** | **2 756 277,15-** | **2 756 277,15** | **2 756 277,15** |
| 29021 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 278 947,85 | x | 278 947,85 | x |
| 29021 | **5141** | Úroky vlastní | x | 278 947,85- | x | 268 802,10 |
| **29021** | **dotace MZ - úroky neinvestiční (kanalizace Krchleb** | | **278 947,85** | **278 947,85-** | **278 947,85** | **268 802,10** |
| 33058 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 123 286,00 | x | 1 123 286,00 | x |
| 33058 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 1 123 286,00- | x | 1 123 286,00 |
| **33058** |  | | **1 123 286,00** | **1 123 286,00-** | **1 123 286,00** | **1 123 286,00** |
| 90001 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 3 932,50 | x | 3 932,50 | x |
| 90001 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 3 932,50- | x | 3 932,50 |
| **90001** |  | | **3 932,50** | **3 932,50-** | **3 932,50** | **3 932,50** |
| 90877 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 162 133,95 | x | 162 133,95 | x |
| 90877 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | x | 101 821,50- | x | 101 821,50 |
| 90877 | **6123** | Dopravní prostředky | x | 60 312,45- | x | 60 312,45 |
| **90877** |  | | **162 133,95** | **162 133,95-** | **162 133,95** | **162 133,95** |
| 98187 | **5364** | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | x | 23 740,26- | x | 23 740,26 |
| **98187** | **volby do zastupitelstva obcí** | | **0,00** | **23 740,26-** | **0,00** | **23 740,26** |
| 98348 | **5364** | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | x | 31 272,05- | x | 31 272,05 |
| **98348** | **volby do Evrop.parlamentu** | | **0,00** | **31 272,05-** | **0,00** | **31 272,05** |

**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** | | **Hůlová , Dostálíková, Topinková** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | | **Hůlová, Dostáliková** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Statutární zástupce** | | **Mgr.Bc. Alexandr Horák** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |