

Město Protivín



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

(v Kč)

sestavený ke dni 16.03.2022

IČO: **00250023 Město Protivín**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Masarykovo náměstí 128**
obec **Protivín**
PSČ, pošta **39811**

Kontaktní údaje

telefon **+420382203333**
fax **+420382251862**
e-mail **podatelna@muprotivin.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. Stavby 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	69 760 000,00	92 708 810,00	93 061 393,63
Nedaňové příjmy	32 335 900,00	37 586 947,76	37 659 656,38
Kapitálové příjmy	8 152 250,00	12 062 250,00	12 262 798,51
Přijaté transfery	5 597 100,00	14 686 264,06	260 765 801,64
PŘÍJMY CELKEM	115 845 250,00	157 044 271,82	403 749 650,16
Konsolidace příjmů	500 000,00	540 000,00	246 619 537,58
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	115 345 250,00	156 504 271,82	157 130 112,58

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	8 550 000,00	12 912 000,00	12 911 991,11
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000,00	826 000,00	823 066,02
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 710 000,00	2 145 000,00	2 134 705,99
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	9 370 000,00	17 870 000,00	18 009 966,43
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	2 450 000,00	2 203 810,00	2 203 810,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	35 050 000,00	40 050 000,00	40 288 250,04
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	16 000,00	16 394,14
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 900 000,00	2 900 000,00	2 876 027,00
0000 1341 Poplatek ze psů	130 000,00	134 000,00	134 527,00
0000 1342 Poplatek z pobytu	70 000,00	96 000,00	96 515,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	27 000,00	25 945,00
0000 1361 Správní poplatky	300 000,00	329 000,00	315 750,00
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	5 000 000,00	600 000,00	594 315,89
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			30,83
0000 1385 Dílčí daň z technických her		6 900 000,00	6 925 503,88
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	4 000 000,00	5 700 000,00	5 704 595,30
0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací		3 610 000,00	3 610 000,00
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50 000,00	26 000,00	25 740,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 486 705,85	1 486 705,85
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 497 100,00	3 497 100,00	3 497 100,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 600 000,00	3 095 230,91	3 095 230,91
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		3 000,00	3 000,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 069 000,00	1 069 000,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		995 227,30	995 227,30
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		4 000 000,00	4 000 000,00
0000 Bez ODP	74 907 100,00	110 491 074,06	110 843 397,69
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	121 500,00	121 522,18
1031 Pěstební činnost	30 000,00	121 500,00	121 522,18
2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	17 000,00	17 086,00
2141 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	64 000,00	99 000,00	99 091,00
2141 Vnitřní obchod	84 000,00	116 000,00	116 177,00
2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	37 000,00	37 000,00
2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	5 000,00	37 000,00	37 000,00
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary		74 000,00	73 800,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		74 000,00	73 800,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 072 301,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 800 000,00	6 800 000,00	6 842 470,99
3612 Bytové hospodářství	8 800 000,00	8 800 000,00	8 914 771,99
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	1 000,00	840,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	700 000,00	1 010 000,00	1 012 877,84
3613 Nebytové hospodářství	703 000,00	1 011 000,00	1 013 717,84
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	120 000,00	120 716,00
3632 Pohřebnictví	200 000,00	120 000,00	120 716,00
3634 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 502 900,00	5 742 900,00	5 742 084,15
3634 Lokální zásobování teplem	6 502 900,00	5 742 900,00	5 742 084,15
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	88 000,00	88 349,02
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	950 000,00	907 328,10
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	705 000,00	613 000,00	612 389,68

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	13 143 000,00	13 215 713,00	13 215 713,17
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	7 000,00	6 542,47
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	4 110 000,00	4 114 037,25
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetk	7 452 250,00	7 452 250,00	7 648 761,26
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		22 250 250,00	26 935 963,00	27 093 120,95
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	363 000,00	363 102,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		350 000,00	363 000,00	363 102,20
3723	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	200 000,00	328 000,00	328 394,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		200 000,00	328 000,00	328 394,00
3725	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	500 000,00	505 000,00	504 445,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		500 000,00	505 000,00	504 445,50
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	286 000,00	286 130,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		250 000,00	286 000,00	286 130,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	1 372 200,00	1 371 905,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	2 000,00	1 570,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		135 000,00	134 612,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00	7 000,00	7 160,20
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		8 000,00	8 000,00
6171	Činnost místní správy		558 000,00	1 529 200,00	1 528 247,20
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	3 500,00	3 351,12
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	3 500,00	3 351,12
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000,00	540 000,00	246 619 537,58
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		500 000,00	540 000,00	246 619 537,58
6402	2222	Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp.		40 134,76	40 134,76
6402	Finanční vypořádání			40 134,76	40 134,76
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			115 845 250,00	157 044 271,82	403 749 650,16

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	88 343 000,00	92 158 980,74	337 916 944,52
Kapitálové výdaje	22 220 000,00	46 163 426,15	46 160 336,10
VÝDAJE CELKEM	110 563 000,00	138 322 406,89	384 077 280,62
Konsolidace výdajů	500 000,00	540 000,00	246 619 537,58
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	110 063 000,00	137 782 406,89	137 457 743,04
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	690 000,00	747 200,00	743 848,00
2212 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	172 000,00	182 600,00	182 027,00
2212 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	66 200,00	66 069,00
2212 5132 Ochranné pomůcky	25 000,00		
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	533 000,00	614 650,00	614 120,04
2212 5151 Studená voda	22 000,00	17 600,00	17 431,00
2212 5154 Elektrická energie	12 000,00	7 100,00	6 690,00
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	207 000,00	241 600,00	241 238,98
2212 5162 Služby elektronických komunikací	16 000,00	27 000,00	26 968,61
2212 5164 Nájemné		15 700,00	15 681,60
2212 5167 Služby školení a vzdělávání		800,00	750,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	41 000,00	197 200,00	196 717,16
2212 5171 Opravy a udržování	4 450 000,00	6 401 200,00	6 401 197,60
2212 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		800,00	800,00
2212 5424 Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	8 705,00	8 704,00
2212 6121 Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 900,00	2 001 747,52
2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	500 000,00	498 197,00
2212 6123 Dopravní prostředky		1 800 500,00	1 800 419,50
2212 Silnice	8 550 000,00	12 829 755,00	12 822 607,01
2219 6121 Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 136 267,70	1 136 267,70
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500 000,00	1 136 267,70	1 136 267,70
2310 5171 Opravy a udržování	70 000,00		
2310 6121 Budovy, haly a stavby		855 763,00	855 503,39
2310 Pitná voda	70 000,00	855 763,00	855 503,39
2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	20 000,00	14 000,00	13 894,00
2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	3 500,00	3 446,00
2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	1 300,00	1 250,00
2321 5132 Ochranné pomůcky	2 000,00		
2321 5139 Nákup materiálu j.n.	35 000,00	58 000,00	57 886,60
2321 5151 Studená voda	2 000,00		
2321 5154 Elektrická energie	2 000,00		
2321 5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	15 000,00	14 670,18
2321 5162 Služby elektronických komunikací	2 000,00	4 200,00	4 137,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	22 500,00	22 446,00
2321 5171 Opravy a udržování	125 000,00		
2321 6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	2 402 037,60	2 401 352,14
2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení		154 226,00	154 226,10
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 250 000,00	2 674 763,60	2 673 308,02
3111 5139 Nákup materiálu j.n.		9 500,00	9 450,00
3111 5171 Opravy a udržování		397 000,00	396 605,00
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 500 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00
3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	867 200,00	867 142,86
3111 Mateřské školy	3 000 000,00	3 803 700,00	3 803 197,86
3113 5169 Nákup ostatních služeb		130 000,00	129 998,92
3113 5171 Opravy a udržování		357 842,00	357 835,42
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 250 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00
3113 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 053 514,91	2 053 514,91
3113 6121 Budovy, haly a stavby	7 500 000,00	18 121 181,00	18 121 017,84
3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 478 413,64	2 478 413,64
3113 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		995 227,30	995 227,30
3113 Základní školy	12 750 000,00	28 786 178,85	28 786 008,03
3319 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	850 000,00	760 000,00	759 332,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	88 000,00	85 300,00	85 160,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	213 000,00	206 000,00	205 725,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	78 000,00	75 000,00	74 664,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		300,00	256,80
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	17 000,00	16 672,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 150,00	3 144,00
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	60 000,00	98 100,00	98 036,80
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	21 500,00	21 504,55
3319	5151	Studená voda	8 000,00	9 200,00	9 164,00
3319	5153	Plyn	100 000,00	90 000,00	89 779,78
3319	5154	Elektrická energie	55 000,00	42 000,00	41 276,66
3319	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	7 500,00	7 240,72
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	57 000,00	23 000,00	22 362,90
3319	5171	Opravy a udržování	24 000,00	27 000,00	26 877,49
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 500,00	7 389,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 610 000,00	1 487 550,00	1 483 585,70
3341	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	35 500,00	34 749,60
3341	Rozhlas a televize		45 000,00	35 500,00	34 749,60
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	575 000,00	574 206,00
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	144 000,00	143 301,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	52 000,00	52 003,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	1 500,00	1 386,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	89 000,00	88 300,69
3399	5164	Nájemné		10 000,00	9 528,75
3399	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		
3399	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	481 000,00	480 096,55
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	300,00	249,91
3399	5175	Pohoštění	570 000,00	6 500,00	6 260,00
3399	5194	Věcné dary		30 000,00	30 249,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		2 095 000,00	1 389 300,00	1 385 580,90
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	188 000,00	188 000,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		27 000,00	27 000,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	70 000,00	69 378,48
3412	5151	Studená voda	100 000,00	165 500,00	165 327,00
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	159 000,00	158 964,10
3412	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	132 000,00	132 010,35
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	124 100,00	124 103,91
3412	6121	Budovy, haly a stavby		3,00	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		610 000,00	865 603,00	864 783,84
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	1 205 000,00	1 151 199,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		350 000,00	350 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 200 000,00	1 555 000,00	1 501 199,00
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	140 000,00	115 000,00	114 496,00
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	25 000,00	24 074,00
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	10 500,00	10 304,00
3421	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00		
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00		
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	107 000,00	106 551,59
3421	5151	Studená voda	4 000,00	4 500,00	4 434,00
3421	5154	Elektrická energie	2 000,00		
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	7 500,00	7 500,00
3421	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	4 300,00	4 249,36
3421	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	23 000,00	23 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	333 100,00	332 960,90
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	430 000,00	420 000,00
3421	5424	Náhrady mezd v době nemoci		11 000,00	10 803,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		56 400,00	56 344,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		750 000,00	1 127 300,00	1 114 716,85

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 000,00	3 000,00	3 000,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	130 000,00	114 000,00	113 687,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	50 000,00	49 500,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 500,00	40 470,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	14 687,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	95 000,00	95 120,79
3612	5151	Studená voda	1 700 000,00	1 653 000,00	1 652 987,00
3612	5152	Teplo	10 000,00	15 500,00	15 358,00
3612	5154	Elektrická energie	290 000,00	211 000,00	210 745,76
3612	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	372 500,00	372 502,74
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	404 000,00	404 085,99
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	20 000,00	18 200,00	18 132,00
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00		
3612	6121	Budovy, haly a stavby	3 888 000,00	5 220 067,91	5 220 063,80
3612	Bytové hospodářství		7 020 000,00	8 208 767,91	8 207 340,08
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	225 000,00	155 300,00	155 287,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje		1 000,00	1 000,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	56 000,00	38 500,00	38 510,00
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	14 000,00	13 976,00
3631	5132	Ochranné pomůcky	9 000,00		
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	55 000,00	54 668,32
3631	5151	Studená voda	8 000,00	13 200,00	13 186,00
3631	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 300,00	2 230,00
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00		
3631	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	9 600,00	9 596,73
3631	5164	Nájemné	2 200 000,00	2 275 000,00	2 274 960,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	1 400,00	1 331,00
3631	5171	Opravy a udržování	55 000,00	35 000,00	35 294,79
3631	6121	Budovy, haly a stavby	355 000,00	677 500,00	677 275,48
3631	Veřejné osvětlení		3 235 000,00	3 277 800,00	3 277 315,32
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	106 000,00	72 000,00	71 762,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	26 000,00	18 000,00	17 797,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	6 500,00	6 459,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00		
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	68 000,00	23 300,00	23 265,00
3632	5151	Studená voda	15 000,00	6 500,00	6 394,00
3632	5154	Elektrická energie	35 000,00	31 200,00	31 123,92
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	34 500,00	34 435,63
3632	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	2 000,00	1 998,99
3632	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	164 772,00	164 310,80
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	42 000,00	41 831,00
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení		65 000,00	65 122,20
3632	Pohřebnictví		330 000,00	465 772,00	464 499,54
3634	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	214 000,00	245 000,00	242 991,00
3634	5021	Ostatní osobní výdaje	147 000,00	164 500,00	161 412,00
3634	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	92 000,00	101 220,00	100 739,00
3634	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	36 280,00	36 556,00
3634	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	24 850,00	24 587,95
3634	5151	Studená voda	790 000,00	769 000,00	765 836,00
3634	5153	Plyn	4 310 000,00	3 321 000,00	3 314 015,66
3634	5154	Elektrická energie	263 000,00	187 500,00	184 280,32
3634	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00		
3634	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	110 700,00	109 483,49
3634	5171	Opravy a udržování	102 000,00	400 020,00	399 168,33
3634	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	1 000,00
3634	6121	Budovy, haly a stavby	4 075 000,00	2 022 004,00	2 022 003,61
3634	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 093 205,00	6 093 205,00
3634	Lokální zásobování teplem		10 100 000,00	13 476 279,00	13 455 278,36
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 782 000,00	1 776 000,00	1 774 864,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	449 000,00	438 500,00	438 164,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	163 300,00	162 772,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5132	Ochranné pomůcky	159 000,00		
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 000,00	69 000,00	68 878,29
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	86 000,00	196 800,00	196 242,76
3639	5151	Studená voda	11 000,00	120 100,00	119 367,00
3639	5153	Plyn		1 200,00	1 140,00
3639	5154	Elektrická energie	16 000,00	71 700,00	71 324,49
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 000,00		
3639	5161	Poštovní služby	6 000,00	7 400,00	7 395,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 050,00	8 894,96
3639	5164	Nájemné	325 000,00	55 000,00	55 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	2 000,00	1 890,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 265 000,00	210 678,70	210 339,79
3639	5171	Opravy a udržování	47 000,00	1 065 600,00	1 065 353,26
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	19 000,00	15 000,00	15 000,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	14 000,00	50 300,00	50 218,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		151 000,00	150 780,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 223 000,00	4 402 628,70	4 397 623,55
3669	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	177 000,00	273 000,00	272 748,50
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		177 000,00	273 000,00	272 748,50
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 555 000,00	1 681 000,00	1 680 695,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	9 860,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	387 000,00	416 000,00	415 755,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	142 000,00	153 000,00	152 750,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	7 000,00	6 721,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	883,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	213 500,00	213 262,31
3722	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	11 645,00
3722	5154	Elektrická energie	40 000,00	33 400,00	33 369,68
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	313 000,00	313 082,68
3722	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	16 000,00	15 679,64
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 800,00	3 750,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 950 000,00	4 500 000,00	4 498 568,57
3722	5171	Opravy a udržování	150 000,00	236 300,00	236 207,82
3722	5421	Náhrady z úrazového pojištění		5 750,00	5 750,00
3722	5424	Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	42 000,00	41 581,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		51 627,00	51 627,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 900 000,00	7 695 377,00	7 691 187,70
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 360 000,00	1 184 128,00	1 183 244,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	340 000,00	291 317,00	290 851,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	122 000,00	106 205,00	106 205,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	5 000,00	4 861,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	21 200,00	21 175,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	785 000,00	588 200,00	587 936,70
3745	5151	Studená voda	8 000,00	9 000,00	8 790,00
3745	5154	Elektrická energie	3 000,00	4 500,00	4 460,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	200 000,00	199 740,54
3745	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	9 000,00	8 717,09
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 250,00	3 250,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 271 000,00	2 326 400,00	2 280 200,68
3745	5171	Opravy a udržování	140 000,00	118 200,00	118 111,48
3745	5421	Náhrady z úrazového pojištění		2 000,00	1 650,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	34 523,00	34 348,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	115 000,00	3,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 420 000,00	4 902 926,00	4 853 540,49
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 100 000,00	1 342 681,00	1 342 648,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	275 000,00	328 444,00	328 422,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	120 884,00	120 838,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	25 488,00	25 221,80
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv		19 479,75	19 479,75
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		230,00	230,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 500,00	1 499,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	161 532,25	161 493,59
4351	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	9 536,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4351	5154	Elektrická energie	36 000,00	3 000,00	2 579,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	23 000,00	22 657,20
4351	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	8 500,00	8 257,26
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	2 400,00	2 400,00
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	13 000,00	12 826,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	26 300,00	26 274,50
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 990,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	11 391,00	11 391,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 855 000,00	2 099 830,00	2 097 743,10
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		45 000,00	45 000,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			45 000,00	45 000,00
5272	5132	Ochranné pomůcky		81 000,00	80 758,40
5272	5139	Nákup materiálu j.n.		95 000,00	94 830,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00		
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		50 000,00	176 000,00	175 588,40
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	492 000,00	129 000,00	128 818,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	3 000,00	2 800,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	28 000,00	26 769,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	12 000,00	11 594,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00		
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00		
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	6 500,00	6 420,76
5311	5151	Studená voda	3 000,00	2 700,00	2 616,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	16 000,00	5 759,10
5311	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	7 000,00	6 844,58
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	10 100,00	10 065,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 000,00	1 788,00
5311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	1 500,00	1 365,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		15 000,00	14 981,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		750 000,00	232 800,00	219 820,44
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	49 500,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	15 000,00	11 529,00	11 434,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	1 300,00	1 215,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	3 954,00	3 866,00
5512	5132	Ochranné pomůcky		5 600,00	5 578,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		400,00	360,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	126 729,60	126 673,23
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	60 296,29	59 892,86
5512	5151	Studená voda	115 000,00	108 100,00	108 095,00
5512	5153	Plyn	30 000,00	37 100,00	37 013,22
5512	5154	Elektrická energie	170 000,00	230 000,00	229 517,83
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	62 000,00	61 705,40
5512	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	57 000,00	56 460,49
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	19 000,00	18 600,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	47 550,00	49 271,00
5512	5171	Opravy a udržování	80 000,00	462 803,00	462 046,82
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	15 000,00	14 797,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	140 000,00	140 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	510 000,00		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 530 000,00	1 438 361,89	1 436 025,85
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 180 000,00	1 107 000,00	1 106 232,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	213 000,00	200 000,00	199 900,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	109 000,00	101 000,00	100 833,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00		
6112	5164	Nájemné		3 700,00	3 700,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 500,00	6 434,00
6112	5173	Cestovné	55 000,00	25 500,00	25 300,00
6112	5175	Pohoštění	36 000,00	49 200,00	49 136,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 600 000,00	1 492 900,00	1 491 535,00
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		76 724,00	76 724,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		192 914,00	192 914,00
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		2 322,00	2 322,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		17 886,00	17 886,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 491,00	6 491,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		785,00	785,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		34 365,05	34 365,05
6114	5162	Služby elektronických komunikací		3 979,69	3 979,69
6114	5164	Nájemné		56 414,00	56 414,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		12 902,50	12 902,50
6114	5173	Cestovné		2 052,00	2 052,00
6114	5175	Pohoštění		140,00	140,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			406 975,24	406 975,24
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 645 000,00	10 641 000,00	10 586 787,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	76 000,00	75 810,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 678 000,00	2 638 092,00	2 637 854,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	962 000,00	961 900,00	961 064,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00	83 100,00	83 091,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	9 300,00	9 254,69
6171	5132	Ochranné pomůcky		10 000,00	9 767,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	87 000,00	86 952,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	420 000,00	296 500,00	295 948,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	605 000,00	590 500,00	589 877,44
6171	5141	Úroky vlastní	600 000,00	1 074 000,00	1 074 025,85
6171	5151	Studená voda	45 000,00	42 000,00	41 765,00
6171	5153	Plyn	80 000,00	80 500,00	80 465,42
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	113 000,00	112 262,54
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	42 200,00	42 141,35
6171	5161	Poštovní služby	120 000,00	150 300,00	150 269,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	303 000,00	186 000,00	185 309,28
6171	5164	Nájemné	12 000,00		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	475 000,00	529 500,00	528 671,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	174 800,00	174 645,35
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	420 000,00	377 500,00	376 766,90
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 055 000,00	747 816,00	743 446,86
6171	5171	Opravy a udržování	115 000,00	98 000,00	97 944,55
6171	5172	Programové vybavení	65 000,00	27 000,00	26 124,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	3 000,00	2 914,00
6171	5175	Pohoštění	40 000,00	58 000,00	56 864,06
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	90 000,00	123 000,00	122 900,96
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00		
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		12 700,00	12 658,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 000,00	3 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	68 000,00	72 000,00	71 658,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	190 000,00	187 902,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	130 000,00	120 000,00	118 139,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		23 500,00	23 409,00
6171	6125	Výpočetní technika	177 000,00	121 000,00	120 591,02
6171	6130	Pozemky	300 000,00	20 400,00	20 400,00
6171	Činnost místní správy		21 340 000,00	19 786 608,00	19 714 678,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů		43 000,00	42 954,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			43 000,00	42 954,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 100 000,00	1 050 900,00	1 050 090,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		1 100 000,00	1 050 900,00	1 050 090,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			246 080 601,58
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	500 000,00	540 000,00	538 936,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		500 000,00	540 000,00	246 619 537,58
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500 000,00	3 507 800,00	3 489 480,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	3 500 000,00	2 250 000,00	2 203 810,00
6399	Ostatní finanční operace		6 000 000,00	5 757 800,00	5 693 290,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			110 563 000,00	138 322 406,89	384 077 280,62
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			5 282 250,00	18 721 864,93	19 672 369,54

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 krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě			
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	6 144 702,00	-19 964 166,21
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	13 669 253,28	13 669 253,08
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-11 426 952,00	-15 426 952,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214		
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí			
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217		
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218		
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter			
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		1 640 388,13
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		-5 282 250,00	-18 721 864,93
			-19 672 369,54

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	32 425 838,39	19 404 934,40	51 830 772,79	-19 404 934,40
Běžné účty fondů ÚSC	1 622 516,92	150 124,35	1 772 641,27	-150 124,35
Běžné účty celkem	34 048 355,31	19 555 058,75	53 603 414,06	-19 555 058,75
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 622 516,92

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	550 000,00	578 000,00	623 580,00
Výdaje celkem		448 000,00	473 455,65
Obrat	550 000,00	130 000,00	150 124,35
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	550 000,00	130 000,00	1 772 641,27
Změna stavu	-550 000,00	-130 000,00	-150 124,35
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	1 020 005,00		1 020 005,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	864 060,95	26 124,00	890 184,95
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 829 242,00		1 829 242,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	860 743 570,32	23 475 310,65	884 218 880,97
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	70 925 091,24	7 763 485,36	78 688 576,60
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 722 101,62	283 571,25	12 005 672,87
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	75 158 735,90	-1 778 440,20	73 380 295,70
Kulturní předměty	2 408 941,00		2 408 941,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	1 761 358,00	17 016 520,00	18 777 878,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 048 280,71	1 887 734,38	4 936 015,09
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-948 923,05	-10 360,00	-959 283,05
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-864 060,95	-26 124,00	-890 184,95
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 702 174,00	-20 955,00	-1 723 129,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-225 481 090,95	-14 810 731,60	-240 291 822,55
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-30 984 263,50	-2 476 297,70	-33 460 561,20
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 722 101,62	-283 571,25	-12 005 672,87
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	17 747,60	-11 957,60	5 790,00
Materiál na cestě			
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	160 844,90	6 615,90	167 460,80
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům	-4 212,00	2,00	-4 210,00
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku			

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		3 000,00	3 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 069 000,00	1 069 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000,00	540 000,00	246 619 537,58
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 000 000,00	4 000 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		45 000,00	45 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	177 000,00	273 000,00	272 748,50
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			246 080 601,58
5349	Ostatní převody vlastním fondům	500 000,00	540 000,00	538 936,00

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)
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	166 121,00	x	166 121,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	124 154,00	x	124 154,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	30 792,00	x	30 792,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	11 175,00	x	11 175,00
13015	Dotace na výkon sociální práce		166 121,00	166 121,00	166 121,00	166 121,00
13018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 380,00	x	13 380,00	x
13018	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	10 000,00	x	10 000,00
13018	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 480,00	x	2 480,00
13018	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	900,00	x	900,00
13018	mimořádné odměny pro soc.pracovníky na OÚ		13 380,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	509 520,00	x	509 520,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	356 128,00	x	356 128,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	88 317,00	x	88 317,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	32 052,00	x	32 052,00
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	33 023,00	x	33 023,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		509 520,00	509 520,00	509 520,00	509 520,00
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
13305	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	x	0,00	x
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 069 000,00	x	1 069 000,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	701 581,00	x	701 581,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	165 844,00	x	165 844,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	60 184,00	x	60 184,00
13305	5132	Ochranné pomůcky	x	15 488,00	x	15 488,00
13305	5134	Prádlo, oděv a obuv	x	19 479,75	x	19 479,75
13305	5139	Nákup materiálu j.n.	x	95 032,25	x	95 032,25
13305	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	11 391,00	x	11 391,00
13305	dotace PS		1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00
13351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	267 600,00	x	267 600,00	x
13351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	200 000,00	x	200 000,00
13351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	49 600,00	x	49 600,00
13351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	18 000,00	x	18 000,00
13351	DPS - COVID-19		267 600,00	267 600,00	267 600,00	267 600,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	85 095,00	x	85 095,00	x
14004	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	9 329,00	x	9 329,00
14004	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	3 154,00	x	3 154,00
14004	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	25 429,60	x	25 429,60
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	5 296,29	x	5 296,29

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	5169	Nákup ostatních služeb	x	7 050,00	x	7 050,00
14004	5171	Opravy a udržování	x	16 803,00	x	16 803,00
14004	neinvestiční dotce SDH		85 095,00	67 061,89	85 095,00	67 061,89
17016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 053 514,91	x	2 053 514,91	x
17016	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	2 053 514,91	x	2 053 514,91
17016	dotace MMR		2 053 514,91	2 053 514,91	2 053 514,91	2 053 514,91
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	995 227,30	x	995 227,30	x
17969	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	x	995 227,30	x	995 227,30
17969	dotace MMR-automobil pro sociální služby-investice		995 227,30	995 227,30	995 227,30	995 227,30
98033	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 500,00	x	4 500,00	x
98033	Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
98037	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 075 230,61	x	1 075 230,61	x
98037	zmírnění dopadů zák. o komp.bonusu 2021		1 075 230,61	0,00	1 075 230,61	0,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	406 975,24	x	406 975,24	x
98071	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	76 724,00	x	76 724,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	192 914,00	x	192 914,00
98071	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	2 322,00	x	2 322,00
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	17 886,00	x	17 886,00
98071	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	6 491,00	x	6 491,00
98071	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	785,00	x	785,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	34 365,05	x	34 365,05
98071	5162	Služby elektronických komunikací	x	3 979,69	x	3 979,69
98071	5164	Nájemné	x	56 414,00	x	56 414,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	12 902,50	x	12 902,50
98071	5173	Cestovné	x	2 052,00	x	2 052,00
98071	5175	Pohoštění	x	140,00	x	140,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		406 975,24	406 975,24	406 975,24	406 975,24
98193	2222	Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp.	40 134,76	x	40 134,76	x
98193	volby do senátu a zastupitelstev krajů		40 134,76	0,00	40 134,76	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Říhová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

--