

Město Protivín



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 19.02.2019

IČO: 00250023 Město Protivín

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Masarykovo náměstí 128
Protivín
39811

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

+420382203333
+420382251862
podatelna@muprotivin.cz

Doplňující údaje organizace

Město Protivín



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

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	82 270 000,00	87 195 130,00	87 156 866,76
Nedaňové příjmy	29 818 100,00	31 011 305,72	31 007 368,91
Kapitálové příjmy	2 600 000,00	575 000,00	574 142,00
Přijaté transfery	19 255 000,00	8 398 602,58	187 187 238,93
PŘÍJMY CELKEM	133 943 100,00	127 180 038,30	305 925 616,60
Konsolidace příjmů	300 000,00	521 000,00	179 309 636,35
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	133 643 100,00	126 659 038,30	126 615 980,25
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	15 300 000,00	16 790 000,00	16 789 024,05
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	350 000,00	383 000,00	382 401,46
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 300 000,00	1 511 000,00	1 510 972,68
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	14 500 000,00	13 900 000,00	13 874 647,64
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	2 485 000,00	2 993 830,00	2 993 830,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	32 000 000,00	34 142 000,00	34 141 554,10
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00	10 137,40
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 900 000,00	3 026 000,00	3 025 221,00
0000 1341 Poplatek ze psů	130 000,00	130 000,00	130 921,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	18 500,00	18 400,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	15 000,00	45 000,00	45 020,00
0000 1361 Správní poplatky	600 000,00	345 500,00	345 770,00
0000 1381 Daň z hazardních her	7 500 000,00	8 500 000,00	8 491 319,28
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	150 000,00	300,00	255,23
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 400 000,00	5 397 392,92
0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50 000,00	91 000,00	90 729,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		642 634,73	642 634,73
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 215 000,00	3 215 000,00	3 215 000,00
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		64 279,00	64 279,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 200 000,00	2 765 688,85	2 765 688,85
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		920 000,00	920 000,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	12 540 000,00		
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		270 000,00	270 000,00
0000 Bez ODP	101 675 000,00	95 563 732,58	95 525 198,34
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	83 000,00	82 858,00
1031 Pěstební činnost	10 000,00	83 000,00	82 858,00
2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		33 000,00	33 331,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV06TZM Skutečnost
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	88 000,00	101 000,00	100 863,00
2141	Vnitřní obchod		88 000,00	134 000,00	134 194,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	25 000,00	25 000,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		5 000,00	25 000,00	25 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00		
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		67 000,00	67 600,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		50 000,00	67 000,00	67 600,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 850 000,00	2 015 000,00	2 015 296,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 950 000,00	6 908 000,00	6 907 497,00
3612	Bytové hospodářství		8 800 000,00	8 923 000,00	8 922 793,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000,00	1 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	700 000,00	860 000,00	860 179,00
3613	Nebytové hospodářství		700 000,00	861 000,00	861 179,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	130 000,00	129 079,00
3632	Pohřebnictví		200 000,00	130 000,00	129 079,00
3634	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 182 000,00	6 480 000,00	6 480 450,00
3634	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		6 000,00	6 000,00
3634	Lokální zásobování teplem		7 182 000,00	6 486 000,00	6 486 450,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	132 000,00	130 788,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		203 000,00	202 252,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	700 000,00	651 700,00	649 977,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	9 571 100,00	9 581 100,00	9 581 100,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		1 800,00	1 815,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	75 000,00	74 142,00
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	600 000,00	500 000,00	500 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		13 021 100,00	11 144 600,00	11 140 074,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	373 000,00	372 506,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		400 000,00	373 000,00	372 506,00
3723	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	200 000,00	180 000,00	180 355,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		200 000,00	180 000,00	180 355,00
3725	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	600 000,00	410 000,00	410 042,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		600 000,00	410 000,00	410 042,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	245 000,00	245 612,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		200 000,00	245 000,00	245 612,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		500,00	500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			500,00	500,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	1 630 000,00	1 629 823,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV06TZM Skutečnost
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	2 600,00	2 608,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	4 500,00	4 200,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		250 000,00	250 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		127 000,00	126 483,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 500,00	3 787,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		6 000,00	6 265,00
6171	Činnost místní správy		507 000,00	2 023 600,00	2 023 166,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	4 500,00	4 268,19
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	4 500,00	4 268,19
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	300 000,00	521 000,00	179 309 636,35
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		300 000,00	521 000,00	179 309 636,35
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		5 105,72	5 105,72
6402	Finanční vypořádání minulých let			5 105,72	5 105,72
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			133 943 100,00	127 180 038,30	305 925 616,60

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	81 386 000,00	92 562 246,05	270 952 595,30
Kapitálové výdaje	84 114 000,00	78 352 328,00	77 945 666,74
VÝDAJE CELKEM	165 500 000,00	170 914 574,05	348 898 262,04
Konsolidace výdajů	300 000,00	521 000,00	179 309 636,35
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	165 200 000,00	170 393 574,05	169 588 625,69

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.	815 000,00	739 500,00	737 777,00
2212 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	203 000,00	183 500,00	183 832,00
2212 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	67 000,00	66 185,00
2212 5132 Ochranné pomůcky	8 000,00		
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	21 000,00	21 000,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	375 000,00	606 000,00	605 481,32
2212 5151 Studená voda	12 000,00	21 500,00	21 572,00
2212 5154 Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 400,00
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	211 000,00	256 000,00	255 993,23
2212 5162 Služby elektronických komunikací	20 000,00	15 500,00	14 813,43
2212 5167 Služby školení a vzdělávání		2 000,00	2 000,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	143 000,00	121 700,00	121 012,60
2212 5171 Opravy a udržování	3 437 000,00	6 077 000,00	6 075 903,24
2212 5424 Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00		
2212 6121 Budovy, haly a stavby	13 200 000,00	12 764 300,00	12 372 089,60
2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení	270 000,00	128 000,00	127 642,00
2212 6123 Dopravní prostředky		140 000,00	140 000,00
2212 Silnice	18 820 000,00	21 149 000,00	20 750 701,42
2219 6121 Budovy, haly a stavby	13 200 000,00	11 939 000,00	11 937 462,35
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 200 000,00	11 939 000,00	11 937 462,35
2310 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 000,00	2 000,00	1 825,00
2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	500,00	456,00
2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	500,00	164,00
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00		
2310 5162 Služby elektronických komunikací		2 000,00	1 680,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb	4 000,00	3 700,00	3 584,55
2310 5171 Opravy a udržování	34 000,00		
2310 6121 Budovy, haly a stavby	14 172 000,00	9 054 400,00	9 053 102,91
2310 Pitná voda	14 222 000,00	9 063 100,00	9 060 812,46
2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	20 000,00	32 000,00	32 191,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV06TZM Skutečnost
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	8 000,00	8 049,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	3 000,00	2 899,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00		
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	104 000,00	104 194,12
2321	5151	Studená voda	2 000,00	4 000,00	3 672,00
2321	5154	Elektrická energie	2 000,00		
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva		12 000,00	11 989,24
2321	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	4 531,13
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	60 400,00	60 476,35
2321	5171	Opravy a udržování	148 000,00	212 100,00	212 083,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	14 172 000,00	24 980 600,00	24 978 729,37
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		14 422 000,00	25 421 100,00	25 418 814,21
3111	5171	Opravy a udržování		118 500,00	118 313,05
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		671 761,60	671 761,60
3111	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	664 000,00	663 013,10
3111	Mateřské školy		2 600 000,00	3 654 261,60	3 653 087,75
3113	5169	Nákup ostatních služeb		24 200,00	24 200,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		435 739,60	435 739,60
3113	6121	Budovy, haly a stavby		403 000,00	402 567,00
3113	Základní školy		4 800 000,00	5 662 939,60	5 662 506,60
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	708 500,00	708 313,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	87 000,00	86 500,00	86 160,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	193 000,00	192 975,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	69 500,00	69 479,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	500,00	346,40
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	10 000,00	9 850,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	77 000,00	77 087,56
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	60 000,00	82 000,00	81 650,10
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	64 000,00	63 443,58
3319	5151	Studená voda	8 000,00	5 000,00	4 475,00
3319	5153	Plyn	100 000,00	77 000,00	76 903,00
3319	5154	Elektrická energie	50 000,00	29 000,00	28 522,00
3319	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	7 500,00	7 360,20
3319	5164	Nájemné	19 000,00	15 000,00	15 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	144 000,00	60 500,00	59 970,80
3319	5171	Opravy a udržování	50 000,00	6 500,00	6 159,60
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 000,00		

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV06TZM Skutečnost
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00		
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 550 000,00	1 491 500,00	1 487 695,24
3341	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	29 000,00	28 268,00
3341	Rozhlas a televize		43 000,00	29 000,00	28 268,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 000 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby		1 547 000,00	1 546 894,50
3392	Zájmová činnost v kultuře		6 000 000,00	7 847 000,00	7 846 894,50
3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	360 000,00	437 000,00	436 325,00
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	110 000,00	109 686,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	40 000,00	39 482,00
3399	5123	Podlimitní technické zhodnocení		7 500,00	7 500,00
3399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00		
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	25 104,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	53 000,00	112 500,00	112 080,00
3399	5164	Nájemné		59 500,00	59 290,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	865 000,00	612 000,00	611 365,98
3399	5171	Opravy a udržování	3 000,00	26 000,00	26 084,00
3399	5175	Pohoštění	101 000,00	127 500,00	126 392,00
3399	5194	Věcné dary	44 000,00	39 588,00	39 708,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 550 000,00	1 596 588,00	1 593 016,98
3412	5171	Opravy a udržování		287 500,00	287 158,81
3412	6121	Budovy, haly a stavby		766 000,00	765 766,34
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			1 053 500,00	1 052 925,15
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 166 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 166 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	70 000,00	87 000,00	86 923,00
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	22 000,00	21 730,00
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	8 000,00	7 824,00
3421	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00		
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	11 000,00	10 890,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	82 000,00	81 425,00
3421	5151	Studená voda	4 000,00	2 000,00	1 991,00
3421	5154	Elektrická energie	5 000,00	4 000,00	3 580,00
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00		
3421	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	3 000,00	2 797,06
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	32 000,00	31 457,00
3421	5171	Opravy a udržování	76 000,00	115 000,00	115 264,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	397 000,00	391 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		700 000,00	763 000,00	754 881,06

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV06TZM Skutečnost
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			3 000,00	3 000,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 000,00	3 000,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	171 500,00	171 166,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		11 700,00	11 664,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	45 000,00	45 147,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	16 500,00	16 253,00
3612	5151	Studená voda	110 000,00	104 000,00	103 390,00
3612	5152	Teplo	1 500 000,00	1 400 000,00	1 392 035,00
3612	5153	Plyn	40 000,00	33 000,00	33 036,00
3612	5154	Elektrická energie		600,00	574,00
3612	5161	Poštovní služby	300 000,00	240 000,00	239 010,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 400,00	4 312,00
3612	5171	Opravy a udržování	550 000,00	241 500,00	241 380,88
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	900 000,00	1 327 000,00	1 326 464,89
3612	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	18 000,00	18 132,00
3612	Bytové hospodářství		4 927 000,00	6 774 028,00	6 769 934,50
			8 620 000,00	10 387 228,00	10 372 499,27
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	213 000,00	212 530,00
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	53 000,00	53 034,00
3631	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	19 000,00	19 092,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00		
3631	5151	Studená voda	380 000,00	275 500,00	275 236,00
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	8 500,00	8 472,00
3631	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	30 000,00	29 824,31
3631	5164	Nájemné	6 000,00	5 500,00	5 110,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 910 000,00	2 036 000,00	2 035 896,00
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	19 000,00	19 257,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	260 000,00	77 500,00	77 053,00
3631	Veřejné osvětlení		1 650 000,00	3 711 000,00	3 710 364,99
			4 400 000,00	6 448 000,00	6 445 869,30
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	137 000,00	105 000,00	104 828,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	26 000,00	26 209,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	9 000,00	9 435,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00		
3632	5151	Studená voda	10 000,00	16 000,00	15 604,00
3632	5154	Elektrická energie	20 000,00		-295,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	2 000,00	1 790,00
3632	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	25 000,00	24 644,20
3632	5167	Služby školení a vzdělávání		7 500,00	7 457,77
				1 500,00	1 590,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV06TZM Skutečnost
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	15 000,00	14 606,00
3632	5171	Opravy a udržování	22 000,00	4 500,00	4 222,90
3632	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	1 160 000,00	1 159 691,00
3632	Pohřebnictví		4 800 000,00	1 371 500,00	1 369 782,87
3634	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	201 500,00	157 800,00	157 363,00
3634	5021	Ostatní osobní výdaje	115 500,00	159 000,00	157 416,00
3634	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	79 590,00	78 990,00	78 696,00
3634	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 090,00	29 400,00	28 328,00
3634	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		
3634	5139	Nákup materiálu j.n.	42 000,00	2 400,00	2 159,00
3634	5151	Studená voda	860 000,00	723 500,00	720 453,00
3634	5153	Plyn	5 615 000,00	4 515 630,00	4 512 315,00
3634	5154	Elektrická energie	235 000,00	236 000,00	234 490,00
3634	5169	Nákup ostatních služeb	202 320,00	279 120,00	276 756,10
3634	5171	Opravy a udržování	120 000,00	531 700,00	529 843,87
3634	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00		
3634	6122	Stroje, přístroje a zařízení		358 500,00	358 122,21
3634	Lokální zásobování teplem		8 410 000,00	7 072 040,00	7 055 942,18
3635	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	149 314,00
3635	Územní plánování			150 000,00	149 314,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 583 000,00	1 513 500,00	1 510 907,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00		
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	397 000,00	386 500,00	385 157,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	144 000,00	140 500,00	139 933,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 500,00	1 399,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	435 000,00	144 000,00	143 510,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	198 000,00	494 500,00	493 807,30
3639	5151	Studená voda	113 000,00	142 000,00	140 496,00
3639	5152	Teplo	15 000,00		
3639	5153	Plyn			-1 485,00
3639	5154	Elektrická energie	96 000,00	128 500,00	128 094,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	39 000,00	8 000,00	7 564,83
3639	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	10 000,00	9 492,01
3639	5164	Nájemné	175 000,00	159 000,00	158 519,90
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	910 000,00	909 047,88
3639	5171	Opravy a udržování	1 099 000,00	1 772 500,00	1 772 121,97
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	8 000,00	7 900,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	17 000,00	16 595,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	6 000,00	6 209,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV06TZM Skutečnost
3639	6121	Budovy, haly a stavby			
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 700 000,00	1 987 500,00	1 986 876,98
3639	6123	Dopravní prostředky		783 000,00	783 095,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		300 000,00	301 000,00	300 800,00
3669	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	7 950 000,00	8 913 000,00	8 900 040,87
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		135 000,00	154 959,00	154 759,00
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		154 959,00	154 759,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 700 000,00	1 444 000,00	1 443 622,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	425 000,00	361 000,00	360 899,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	153 000,00	130 000,00	129 931,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	16 000,00	
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 000,00	883,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00		
3722	5151	Studená voda	210 000,00	269 000,00	268 723,00
3722	5154	Elektrická energie	18 000,00	14 000,00	14 154,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	27 000,00	27 248,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	346 000,00	326 000,00	326 000,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání		9 500,00	9 149,24
3722	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	2 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 494 000,00	3 493 879,00
3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	250 000,00	141 000,00	140 688,16
3722	5424	Náhrady mezd v době nemoci		500,00	500,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		20 000,00	18 000,00	17 554,00
			6 700 000,00	6 253 000,00	6 235 230,40
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	800 000,00	1 113 500,00	1 113 209,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	275 500,00	275 244,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	72 000,00	98 500,00	99 080,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	201 500,00	201 376,00
3745	5151	Studená voda	170 000,00	576 000,00	575 156,00
3745	5154	Elektrická energie	10 000,00	3 000,00	2 472,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	4 000,00	3 610,00
3745	5162	Služby elektronických komunikací	240 000,00	208 000,00	207 637,79
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		4 000,00	4 150,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 800,00
3745	5171	Opravy a udržování	970 000,00	749 000,00	748 337,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	50 000,00	49 483,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		14 000,00	4 000,00	3 448,00
			2 570 000,00	3 290 000,00	3 286 002,79
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	680 000,00	802 000,00	801 428,00
			170 000,00	201 000,00	200 358,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV06TZM Skutečnost
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	61 000,00	73 000,00	72 131,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	22 000,00	32 000,00	31 814,00
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		500,00	230,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	8 000,00	8 150,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	56 000,00	60 580,01
4351	5151	Studená voda	6 000,00	5 000,00	4 771,00
4351	5154	Elektrická energie	17 000,00	2 000,00	1 704,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	33 500,00	33 313,70
4351	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	6 000,00	5 668,88
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	1 500,00	1 390,00
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 500,00	5 482,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	28 000,00	27 691,40
4351	5171	Opravy a udržování	60 000,00	22 000,00	16 795,00
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500,00	381,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	1 990,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00		
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 250 000,00	1 278 500,00	1 273 877,99
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		
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	440 000,00	456 000,00	455 605,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 500,00	8 400,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	112 000,00	115 000,00	114 904,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	41 500,00	41 365,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	10 000,00	9 903,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00		
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	6 500,00	6 316,69
5311	5151	Studená voda		500,00	542,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	23 000,00	23 218,10
5311	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 500,00	5 304,95
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	8 000,00	7 160,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	16 500,00	16 085,80
5311	5171	Opravy a udržování	5 000,00	8 000,00	7 850,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			200,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		700 000,00	699 000,00	696 854,54
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	22 500,00	22 200,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	8 000,00	22 000,00	21 835,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 500,00	1 134,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	9 500,00	9 353,88
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00		
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		500,00	300,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

0000ALV06TZM
Skutečnost

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	68 000,00	67 384,29
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	24 000,00	23 355,00
5512	5151	Studená voda	130 000,00	110 000,00	109 127,00
5512	5153	Plyn	35 000,00	40 000,00	40 086,00
5512	5154	Elektrická energie	110 000,00	100 000,00	99 290,00
5512	5162	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	112 000,00	111 627,90
5512	5167	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	19 701,00
5512	5168	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	30 000,00	29 994,00
5512	5169	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00		
5512	5171	Nákup ostatních služeb	100 000,00	146 000,00	145 573,04
5512	5175	Opravy a udržování	250 000,00	92 000,00	92 019,58
5512	5222	Pohoštění	5 000,00	1 500,00	1 450,00
5512	6121	Neinvestiční transfery spolkům	164 000,00	169 000,00	169 000,00
5512	6122	Budovy, haly a stavby	13 873 000,00	330 000,00	329 278,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		304 000,00	303 746,39
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 077 000,00	1 602 500,00	1 596 455,08
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	950 000,00	946 000,00	945 246,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	173 000,00	172 612,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	87 000,00	86 857,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 980,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 000,00	6 118,80
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	55 000,00	61 000,00	60 973,00
6112	5175	Pohoštění	80 000,00	89 000,00	88 752,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00		
6112	5194	Věcné dary	5 000,00		
6112	Zastupitelstva obcí		1 500 000,00	1 367 000,00	1 365 538,80
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		14 862,00	14 862,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		196 084,00	196 084,00
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		3 072,00	3 072,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 806,00	13 806,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 970,00	4 970,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 047,00	1 047,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		25 213,04	25 213,04
6115	5162	Služby elektronických komunikací		2 648,69	2 648,69
6115	5164	Nájemné		52 914,00	52 914,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		30 053,00	30 053,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 345,00	2 345,00
6115	5175	Pohoštění		1 120,00	1 120,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			348 134,73	348 134,73

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

0000ALV06TZM

Skutečnost

6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		124 063,00	124 063,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		72 318,00	72 318,00
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		7 335,00	7 335,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		14 988,00	14 988,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 396,00	5 396,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 496,00	2 496,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		3 505,00	3 505,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací		5 310,69	5 310,69
6118	5164	Nájemné		52 914,00	52 914,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		49 841,00	49 841,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 380,00	4 380,00
6118	5175	Pohoštění		2 304,00	2 304,00
6118	Volba prezidenta republiky			344 850,69	344 850,69
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 297 000,00	9 980 500,00	9 703 995,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	235 000,00	235 390,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 307 000,00	2 479 500,00	2 479 125,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	845 000,00	893 000,00	892 485,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00	78 000,00	77 139,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	4 500,00	4 414,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	1 000,00	599,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	59 000,00	58 495,70
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	455 000,00	329 000,00	328 167,90
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	602 000,00	605 500,00	603 888,73
6171	5141	Úroky vlastní	300 000,00	658 000,00	658 048,23
6171	5151	Studená voda	35 000,00	32 000,00	31 806,00
6171	5153	Plyn	85 000,00	83 000,00	82 997,00
6171	5154	Elektrická energie	130 000,00	105 000,00	104 344,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	60 000,00	59 292,67
6171	5161	Poštovní služby	55 000,00	123 000,00	122 492,25
6171	5162	Služby elektronických komunikací	260 000,00	226 500,00	226 226,00
6171	5164	Nájemné	8 000,00	8 500,00	8 421,60
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	376 500,00	375 507,10
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	202 000,00	127 000,00	125 975,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	350 000,00	409 000,00	408 220,25
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 727 000,00	640 000,00	637 909,88
6171	5171	Opravy a udržování	113 000,00	87 000,00	86 764,00
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	167 000,00	166 452,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 000,00	8 000,00	7 787,00
6171	5175	Pohoštění	145 000,00	54 000,00	53 436,04
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	90 000,00	85 500,00	85 182,20

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	0000ALV06TZM Skutečnost
6171	5194	Věcné dary			
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00		
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	6 000,00	5 834,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	21 000,00	20 000,00	19 864,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	110 000,00	101 500,00	101 294,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	140 000,00	95 500,00	95 244,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		194 000,00	193 893,00
6171	6130	Pozemky	550 000,00	63 000,00	62 597,50
6171	Činnost místní správy		300 000,00		
			18 865 000,00	18 397 000,00	18 105 287,05
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	48 000,00	47 714,98
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	48 000,00	47 714,98
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	48 000,00	47 714,98
6320	5191	Zaplacené sankce	950 000,00	988 000,00	987 655,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované			200,00	190,00
			950 000,00	988 200,00	987 845,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			178 788 713,35
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		300 000,00	521 000,00	520 923,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	521 000,00	179 309 636,35
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	4 100 000,00	7 550 500,00	7 545 388,00
6399	Ostatní finanční operace			2 993 830,00	2 993 830,00
			4 100 000,00	10 544 330,00	10 539 218,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		3 342,43	3 342,43
6402	Finanční vypořádání minulých let			3 342,43	3 342,43
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			165 500 000,00	170 914 574,05	348 898 262,04
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-31 556 900,00	-43 734 535,75	-42 972 645,44

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	13 000 000,00		
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114	-13 000 000,00		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	4 963 724,00	18 926 934,75	12 990 741,01
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	30 000 000,00	30 000 000,00	29 999 990,81
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-3 406 824,00	-5 192 399,00	-5 192 399,16
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 příj.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 příj.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			

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901		
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902		5 174 312,78
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	31 556 900,00	43 734 535,75	42 972 645,44

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	25 447 324,31	-13 249 762,88	12 197 561,43	13 249 762,88
Běžné účty fondů ÚSC	724 725,24	259 021,87	983 747,11	-259 021,87
Běžné účty celkem	26 172 049,55	-12 990 741,01	13 181 308,54	12 990 741,01
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			724 725,24
Příjmy celkem			647 906,87
Výdaje celkem	350 000,00	612 000,00	395 407,00
Obrat	400 000,00	578 000,00	252 499,87
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-50 000,00	34 000,00	983 747,11
Změna stavu	-50 000,00	34 000,00	-259 021,87
Financování - třída 8	50 000,00	-34 000,00	6 522,00

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	780 591,95	138 279,00	918 870,95
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 124 562,00	-271 320,00	1 853 242,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	674 807 711,62	102 358 149,03	777 165 860,65
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	53 135 985,73	1 366 422,09	54 502 407,82
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 229 038,19	-134 548,53	11 094 489,66
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	69 260 584,90	87 366,90	69 347 951,80
Kulturní předměty	2 408 941,00		2 408 941,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	760 275,00	2 705 250,00	3 465 525,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	36 412 704,16	-26 872 671,16	9 540 033,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	644 728,50	36 987,30	681 715,80
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-773 580,00	-97 544,00	-871 124,00
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-780 591,95	-138 279,00	-918 870,95
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 558 414,50	109 125,50	-1 449 289,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-179 333 919,00	-13 414 186,00	-192 748 105,00
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-23 945 755,11	-2 120 720,44	-26 066 475,55
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 229 038,19	134 548,53	-11 094 489,66
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu

	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě			
Materiál na cestě	39 179,80	-17 088,10	22 091,70
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě			
Zboží na cestě	171 806,75	-5 086,10	166 720,65
Ostatní zásoby			
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulturním předmětům	-4 167,00	-45,00	-4 212,00
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
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			
4134	Převody z rozpočtových účtů		920 000,00	920 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	521 000,00	179 309 636,35
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		270 000,00	270 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	135 000,00	154 959,00	154 759,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			178 788 713,35
		300 000,00	521 000,00	520 923,00

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)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	947 018,00			
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		x	932 029,00	x
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		x	x	693 500,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		x	x	173 379,00
						62 412,00

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)
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci		x		
				4 000,00	x	2 738,00
13013	OP zaměstnanost - % podíl ESP		947 018,00	949 000,00	932 029,00	932 029,00
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	164 500,00	x	164 500,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		x		
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	123 000,00	x	122 763,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	31 000,00	x	30 689,00
13015	Dotace na výkon sociální práce		164 500,00	165 000,00	164 500,00	164 500,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	14 989,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	10 656,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	2 664,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	959,00
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	710,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		0,00	0,00	14 989,00	14 989,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	920 000,00	x	920 000,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	635 000,00	x	634 639,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	144 000,00	x	143 646,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	52 000,00	x	51 715,00
13305	5132	Ochranné pomůcky	x	22 000,00	x	21 959,00
13305	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	8 000,00	x	8 150,00
13305	5139	Nákup materiálu j.n.	x	25 000,00	x	29 891,00
13305	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	30 000,00	x	30 000,00
13305	5171	Opravy a udržování	x	5 000,00	x	0,00
13305	dotace PS		920 000,00	921 000,00	920 000,00	920 000,00
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	546 669,65	x	546 669,65	x
15011	MŽP-obnova krajinné zeleně-návsi		546 669,65	0,00	546 669,65	0,00
15091	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15091	Program péče o krajinu		0,00	0,00	0,00	0,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 107 501,20	x	1 107 501,20	x
33063	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 107 501,20	x	1 107 501,20
33063	dotace OP VVV - podíl ESP 85%		1 107 501,20	1 107 501,20	1 107 501,20	1 107 501,20
90104	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	x	0,00	x
90104	Ochrana přírody		0,00	0,00	0,00	0,00
90190	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	64 279,00	x	64 279,00	x
90190	základní účet		64 279,00	0,00	64 279,00	0,00
98008	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	5 105,72	x	5 105,72	x
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	294 500,00	x	294 500,00	x
98008	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	124 063,00	x	124 063,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	72 318,00	x	72 318,00
98008	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	7 335,00	x	7 335,00
98008	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	14 988,00	x	14 988,00
98008	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	5 396,00	x	5 396,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	2 496,00	x	2 496,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	3 505,00	x	3 505,00
98008	5162	Služby elektronických komunikací	x	5 310,69	x	5 310,69

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)
98008	5164	Nájemné				
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	52 914,00		52 914,00
98008	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	49 841,00	x	49 841,00
98008	5175	Pohoštění	x	4 380,00	x	4 380,00
98008	volba prezidenta		x	2 304,00	x	2 304,00
98071	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	299 605,72	344 850,69	299 605,72	344 850,69
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		x	3 342,43	x	3 342,43
98074	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	3 342,43	0,00	3 342,43
98074	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
98074	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí		x	0,00	x	0,00
98187	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	0,00	0,00	0,00	0,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	0,00	x
98187	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	348 134,73	x	348 134,73	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	14 862,00	x	14 862,00
98187	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	196 084,00	x	196 084,00
98187	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	3 072,00	x	3 072,00
98187	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	13 806,00	x	13 806,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	4 970,00	x	4 970,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 047,00	x	1 047,00
98187	5162	Služby elektronických komunikací	x	25 213,04	x	25 213,04
98187	5164	Nájemné	x	2 648,69	x	2 648,69
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	52 914,00	x	52 914,00
98187	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	30 053,00	x	30 053,00
98187	5175	Pohoštění	x	2 345,00	x	2 345,00
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	x	1 120,00	x	1 120,00
98187	volby ZO a Senát		x	0,00	x	0,00
			348 134,73	348 134,73	348 134,73	348 134,73

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Jaroslava Říhová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního zástupce