

Městys Brozany nad Ohří



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 18.04.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00263397
název	Městys Brozany nad Ohří
ulice, č.p.	Palackého náměstí 75
obec	Brozany nad Ohří
PSČ, pošta	41181

Kontaktní údaje

telefon	416 861 268
fax	
e-mail	mestys@brozanynadohri.cz
WWW stránky	www.brozanynadohri.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	17 613 400,00	17 936 700,00	17 931 832,28
Nedaňové příjmy	2 885 200,00	3 311 100,00	3 305 613,56
Kapitálové příjmy	2 678 600,00	271 900,00	271 825,00
Přijaté transfery	22 665 500,00	40 129 100,00	50 798 525,24
Příjmy celkem	45 842 700,00	61 648 800,00	72 307 796,08

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	2 860 000,00	3 045 000,00	3 043 778,09
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	120 100,00	130 100,00	129 809,70
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	330 000,00	370 700,00	370 296,19
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	3 247 000,00	3 439 000,00	3 438 680,76
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 549 000,00	1 154 900,00	1 154 820,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	6 600 000,00	6 830 100,00	6 830 008,72
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	50 000,00	26 600,00	26 565,00
0000 1341 Poplatek ze psů	42 300,00	42 300,00	40 300,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	43 000,00	173 400,00	173 370,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	9 000,00		
0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	252 000,00	58 100,00	58 141,48
0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	197 000,00	291 600,00	291 566,14
0000 1361 Správní poplatky	33 000,00	42 200,00	41 840,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	2 281 000,00	2 332 700,00	2 332 656,20
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	405 100,00	405 100,00	405 100,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	528 000,00	1 582 400,00	1 582 388,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	60 000,00	60 000,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		243 000,00	242 972,00
0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		34 500,00	34 456,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 559 100,00	2 559 068,02
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		38 000,00	38 000,00
0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	16 487 300,00	30 493 700,00	30 491 583,42
0000 Bez ODP	35 063 800,00	53 352 500,00	53 345 399,72
1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	28 000,00	29 000,00	28 953,00
1019 3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 678 600,00	111 900,00	111 825,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	2 706 600,00	140 900,00	140 778,00
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00	20 400,00	20 387,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	11 000,00	20 400,00	20 387,00
2115 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	70 800,00	70 800,00	70 785,00
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	70 800,00	70 800,00	70 785,00
2223 2322 Přijaté pojistné náhrady		36 400,00	36 367,00
2223 Bezpečnost silničního provozu		36 400,00	36 367,00
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		19 500,00	19 432,00
2321 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00		
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	5 000,00	19 500,00	19 432,00
2333 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00		
2333 Úpravy drobných vodních toků	10 000,00		
3113 2322 Přijaté pojistné náhrady		2 500,00	2 475,50
3113 Základní školy		2 500,00	2 475,50
3311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	48 400,00	48 330,00
3311 Divadelní činnost	40 000,00	48 400,00	48 330,00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700,00	1 200,00	1 130,00
3314 Činnosti knihovnické	700,00	1 200,00	1 130,00
3319 2321 Přijaté neinvestiční dary		1 000,00	1 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 000,00	1 000,00
3322 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200,00	8 300,00	8 281,96
3322 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 500,00	100,00	9,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	2 700,00	8 400,00	8 290,96
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	4 000,00	4 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	4 000,00	4 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	9 300,00	9 255,68
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		3 000,00	9 300,00	9 255,68
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	280 000,00	278 147,18
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	60 100,00	60 100,00	45 018,00
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		13 500,00	27 483,50
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		150 100,00	353 600,00	350 648,68
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		100 000,00		
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	580 000,00	624 952,82
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	530 000,00	631 400,00	586 326,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		160 000,00	160 000,00
3612	Bytové hospodářství		1 030 000,00	1 371 400,00	1 371 278,82
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	235 300,00	235 256,47
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	307 000,00	285 200,00	285 132,00
3613	Nebytové hospodářství		537 000,00	520 500,00	520 388,47
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 500,00	6 490,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 400,00	10 350,00
3632	Pohřebnictví			16 900,00	16 840,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	349 100,00	349 091,29
3722	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	72 600,00	54 600,00	54 450,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	317 000,00	233 500,00	232 199,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		669 600,00	637 200,00	635 740,49
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 200,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 200,00		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000,00	81 900,00	81 716,59
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100,00	38 000,00	37 902,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 600,00		
6171	Činnost místní správy		218 700,00	319 900,00	319 618,59
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400,00	700,00	692,37
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400,00	700,00	692,37
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	315 100,00	325 800,00	325 743,61
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	4 900 000,00	4 387 500,00	15 059 214,19
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 215 100,00	4 713 300,00	15 384 957,80
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			45 842 700,00	61 648 800,00	72 307 796,08

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	21 774 800,00	22 984 600,00	33 627 291,24
Kapitálové výdaje	20 818 100,00	38 729 300,00	38 728 411,06
Výdaje celkem	42 592 900,00	61 713 900,00	72 355 702,30

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5169 Nákup ostatních služeb	6 000,00	5 500,00	5 500,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	6 000,00	5 500,00	5 500,00
1019 5164 Nájemné	4 800,00	11 700,00	11 602,00
1019 5169 Nákup ostatních služeb	66 200,00	14 500,00	14 460,23
1019 5171 Opravy a udržování	1 800,00		
1019 5175 Pohoštění	6 000,00		
1019 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	107 200,00	67 500,00	67 460,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	186 000,00	93 700,00	93 522,23
1032 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00		
1032 Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00		
2115 5164 Nájemné	21 100,00	21 400,00	21 376,20
2115 5169 Nákup ostatních služeb	22 000,00		
2115 5171 Opravy a udržování	78 000,00	7 400,00	7 320,00
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	121 100,00	28 800,00	28 696,20
2119 6121 Budovy, haly a stavby			
2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky			
2219 5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	11 200,00	11 132,00
2219 5156 Pohonné hmoty a maziva	5 600,00		
2219 5169 Nákup ostatních služeb	160 000,00	361 600,00	361 568,22
2219 5171 Opravy a udržování	10 000,00	34 500,00	34 432,00
2219 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		25 000,00	25 000,00
2219 6121 Budovy, haly a stavby	3 977 000,00	25 581 700,00	25 581 135,59
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 182 600,00	26 014 000,00	26 013 267,81
2223 5171 Opravy a udržování		52 200,00	52 127,00
2223 Bezpečnost silničního provozu		52 200,00	52 127,00
2321 5139 Nákup materiálu j.n.		500,00	472,00
2321 5154 Elektrická energie	2 600,00	2 700,00	2 696,50
2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	24 200,00	200,00	
2321 5169 Nákup ostatních služeb	14 000,00	37 300,00	37 214,41
2321 5171 Opravy a udržování	20 000,00		
2321 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		3 000,00	3 000,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby			
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	60 800,00	43 700,00	43 382,91
2333 5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	100,00	51,23
2333 Úpravy drobných vodních toků	15 000,00	100,00	51,23
3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 100,00	6 026,00
3111 5169 Nákup ostatních služeb	3 500,00	22 600,00	22 530,49
3111 5171 Opravy a udržování		36 100,00	36 012,67
3111 5192 Poskytnuté náhrady		6 000,00	6 000,00
3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			
3111 Mateřské školy	3 500,00	70 800,00	70 569,16
3112 5192 Poskytnuté náhrady	15 000,00	14 600,00	14 545,00
3112 Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	15 000,00	14 600,00	14 545,00
3113 5021 Ostatní osobní výdaje	2 400,00		
3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		127 200,00	127 142,50
3113 5139 Nákup materiálu j.n.		4 300,00	4 296,50
3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		5 900,00	5 870,00
3113 5169 Nákup ostatních služeb	2 500,00	35 600,00	35 550,23
3113 5171 Opravy a udržování	2 500,00	1 048 400,00	1 047 732,80
3113 5192 Poskytnuté náhrady	33 000,00	38 000,00	38 000,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		710 200,00	710 196,00
3113 6121 Budovy, haly a stavby	1 393 500,00	112 300,00	112 271,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3113	6125 Výpočetní technika			
3113	Základní školy	3 033 900,00	3 681 900,00	3 681 059,03
3114	5192 Poskytnuté náhrady	3 000,00		
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	3 000,00		
3141	5166 Konzultační, poradenské a právní služby		9 100,00	9 075,00
3141	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 600,00	2 521,64
3141	5171 Opravy a udržování		6 600,00	6 596,00
3141	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 400,00	1 385,16
3141	6121 Budovy, haly a stavby	20 000,00		
3141	Školní stravování	30 000,00	19 700,00	19 577,80
3311	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	102 500,00	102 480,00
3311	Divadelní činnost	100 000,00	102 500,00	102 480,00
3314	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 700,00	6 672,00
3314	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 600,00	3 200,00	3 136,00
3314	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	36 200,00	36 113,75
3314	5171 Opravy a udržování		1 400,00	1 367,30
3314	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	6 400,00	6 400,00	6 400,00
3314	Činnosti knihovnické	94 000,00	53 900,00	53 689,05
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	27 500,00	29 600,00	29 600,00
3319	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00		
3319	5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 500,00	2 500,00
3319	5175 Pohoštění	7 000,00	2 600,00	2 596,00
3319	5194 Věcné dary	30 000,00	30 000,00	29 866,23
3319	Ostatní záležitosti kultury	68 500,00	64 700,00	64 562,23
3322	5151 Studená voda			
3322	5154 Elektrická energie			
3322	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	88 000,00	87 913,44
3322	Zachování a obnova kulturních památek	70 000,00	88 000,00	87 913,44
3326	5171 Opravy a udržování	20 000,00		
3326	6121 Budovy, haly a stavby	44 000,00	6 000,00	6 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	64 000,00	6 000,00	6 000,00
3330	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	3 000,00		
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	3 000,00		
3341	5169 Nákup ostatních služeb		6 900,00	6 840,00
3341	Rozhlas a televize		6 900,00	6 840,00
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	2 600,00	2 600,00	2 500,00
3349	5139 Nákup materiálu j.n.	6 200,00	10 100,00	10 086,56
3349	5169 Nákup ostatních služeb	1 600,00	12 800,00	12 730,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 400,00	25 500,00	25 316,56
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	7 200,00	9 500,00	9 500,00
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	7 200,00	7 145,00
3399	5169 Nákup ostatních služeb		40 300,00	40 203,45
3399	5194 Věcné dary	61 400,00	34 300,00	34 256,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	70 600,00	91 300,00	91 104,45
3412	5151 Studená voda	49 000,00	41 500,00	41 499,85
3412	5153 Plyn	5 100,00		
3412	5154 Elektrická energie	105 000,00	27 800,00	27 757,00
3412	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	12 000,00		
3412	5169 Nákup ostatních služeb	400 000,00	987 100,00	987 096,93
3412	5171 Opravy a udržování		128 500,00	128 487,73
3412	6121 Budovy, haly a stavby	28 000,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	599 100,00	1 184 900,00	1 184 841,51
3419	5192 Poskytnuté náhrady	334 000,00	264 200,00	264 156,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	334 000,00	264 200,00	264 156,00
3429	5139 Nákup materiálu j.n.		32 700,00	32 636,00
3429	5192 Poskytnuté náhrady		32 100,00	32 062,80
3429	5194 Věcné dary	1 000,00		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	64 800,00	64 698,80
3612	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 400,00	4 330,00
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	55 000,00	46 600,00	46 555,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3612	5151	Studená voda	158 000,00	160 700,00	160 683,00
3612	5153	Plyn	622 700,00	469 900,00	469 879,45
3612	5154	Elektrická energie	297 500,00	278 600,00	278 538,20
3612	5164	Nájemné		6 100,00	6 030,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00		
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 200,00	60 111,67
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	18 100,00	18 059,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6 400,00	6 400,00
3612	Bytové hospodářství		1 223 200,00	1 051 000,00	1 050 586,32
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	23 400,00	23 377,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	159 600,00	159 590,31
3613	5171	Opravy a udržování		4 800,00	4 798,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby			
3613	Nebytové hospodářství		61 000,00	187 800,00	187 765,31
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00		
3631	5154	Elektrická energie	255 900,00	227 000,00	226 983,30
3631	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	66 900,00	66 875,24
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00		
3631	6121	Budovy, haly a stavby		11 400,00	11 323,00
3631	Veřejné osvětlení		355 900,00	305 300,00	305 181,54
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 100,00	11 073,92
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	4 200,00	4 141,00
3632	5154	Elektrická energie	1 100,00	1 300,00	1 248,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb		63 500,00	63 469,00
3632	5171	Opravy a udržování	360 000,00	559 500,00	559 488,27
3632	5192	Poskytnuté náhrady		10 400,00	10 350,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby		800,00	800,00
3632	Pohřebnictví		362 100,00	650 800,00	650 570,19
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 900,00	2 870,00
3635	6121	Budovy, haly a stavby			
3635	Územní plánování			2 900,00	2 870,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	454 000,00	836 000,00	835 953,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	97 000,00	179 300,00	179 273,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	72 600,00	72 559,00
3639	5132	Ochranné pomůcky		4 000,00	3 909,02
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		2 400,00	2 339,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 700,00	4 675,25
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		593 000,00	1 099 000,00	1 098 708,27
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	8 500,00	6 800,00	6 708,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	1 400,00	11 400,00	11 313,77
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 600,00	5 528,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 922 200,00	1 922 133,17
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 609 900,00	1 946 000,00	1 945 682,94
3744	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů		7 300,00	7 222,49
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			7 300,00	7 222,49
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	18 100,00	18 064,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	449 300,00	449 232,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		950 000,00	467 400,00	467 296,99
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00	
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		11 100,00	11 040,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	458 900,00	434 900,00	434 898,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby		138 100,00	138 017,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		458 900,00	584 100,00	583 955,00
5512	5019	Ostatní platy		5 900,00	5 893,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 100,00	2 004,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	330,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 700,00	35 646,90
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	42 500,00	47 100,00	47 016,20

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5512	5151	Studená voda	1 700,00	7 300,00	7 215,00
5512	5153	Plyn		9 600,00	9 553,00
5512	5154	Elektrická energie	9 200,00	68 900,00	68 839,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 800,00	28 300,00	28 246,75
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		1 900,00	1 815,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	29 700,00	16 200,00	16 143,80
5512	5171	Opravy a udržování	7 100,00	2 500,00	2 436,00
5512	5175	Pohoštění		100,00	95,00
5512	5192	Poskytnuté náhrady	33 000,00		
5512	6121	Budovy, haly a stavby	15 185 600,00	12 860 800,00	12 860 751,98
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 328 600,00	13 087 400,00	13 085 985,63
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	881 200,00	870 500,00	870 499,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	185 000,00	141 100,00	141 085,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	79 300,00	77 900,00	77 810,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 145 500,00	1 089 500,00	1 089 394,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	816 000,00	871 900,00	871 865,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	22 900,00	22 835,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	196 000,00	217 500,00	217 442,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00	78 600,00	78 519,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	9 000,00	8 918,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 500,00	5 200,00	5 162,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	69 500,00	69 416,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	137 500,00	137 424,66
6171	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	824 300,00	300,00	236,00
6171	5151	Studená voda	12 800,00	11 500,00	11 440,00
6171	5153	Plyn	208 000,00	160 900,00	160 809,02
6171	5154	Elektrická energie	37 500,00	39 400,00	39 348,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	46 700,00	33 800,00	33 789,27
6171	5161	Poštovní služby	13 000,00	7 600,00	7 529,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 100,00	50 032,39
6171	5164	Nájemné	138 000,00	138 000,00	137 940,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	160 900,00	160 823,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	28 000,00	27 935,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	87 500,00	87 489,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	596 100,00	595 886,61
6171	5171	Opravy a udržování		71 200,00	71 103,42
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	16 400,00	16 383,40
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500,00	489,00
6171	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 915,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5194	Věcné dary	2 000,00	1 600,00	1 600,00
6171	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	250 000,00	37 600,00	26 783,41
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	34 000,00	36 000,00	36 000,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	27 000,00	13 400,00	13 380,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 400,00	18 500,00	18 486,80
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 700,00	1 700,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 900,00	18 900,00	18 802,00
6171	6111	Programové vybavení	20 000,00		
6171	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	10 900,00	10 890,00
6171	Činnost místní správy		4 232 100,00	2 960 900,00	2 948 372,93
6310	5141	Úroky vlastní	163 000,00	276 700,00	276 647,64
6310	5163	Služby peněžních ústavů	41 600,00	46 200,00	46 176,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		204 600,00	322 900,00	322 823,84
6320	5163	Služby peněžních ústavů	101 800,00	35 000,00	34 938,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		101 800,00	35 000,00	34 938,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	18 700,00	22 500,00	22 499,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	296 400,00	303 300,00	303 244,61
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	4 900 000,00	4 387 500,00	15 059 214,19
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 215 100,00	4 713 300,00	15 384 957,80
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 637 000,00	1 202 900,00	1 202 885,04
6399	Ostatní finanční operace		1 637 000,00	1 202 900,00	1 202 885,04

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6402	5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	12 700,00	12 700,00	12 605,60
6402	Finanční vypořádání minulých let	12 700,00	12 700,00	12 605,60
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		42 592 900,00	61 713 900,00	72 355 702,30
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		3 249 800,00	65 100,00-	47 906,22-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	15 142 200,00	15 142 189,00
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114	15 142 200,00-	15 142 189,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	894 900,00	639 100,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	12 232 700,00	19 105 200,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	16 377 400,00-	18 386 700,00-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		14 300,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		3 249 800,00-	65 100,00
			47 906,22

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	2 455 760,47	335 364,42	2 791 124,89	335 364,42-
Běžné účty fondů ÚSC	689 421,71	311 063,61	1 000 485,32	311 063,61-
Běžné účty celkem	3 145 182,18	646 428,03	3 791 610,21	646 428,03-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			689 421,71
Příjmy celkem			325 743,61
Výdaje celkem			14 680,00
Obrat			311 063,61
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			1 000 485,32
Změna stavu			311 063,61-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	170 190,38	10 272,40	180 462,78
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	195 695 421,85	49 721 391,57	245 416 813,42
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	15 705 566,79	138 017,00	15 843 583,79
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 300 841,74	159 361,40	3 460 203,14
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		957 649,49	957 649,49
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	13 184 223,90	26 887,00-	13 157 336,90
Kulturní předměty	209 280,00		209 280,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	732 764,00		732 764,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 773 046,41	12 288 250,41-	484 796,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	200 000,00		200 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 725 000,00		8 725 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	170 190,38-	10 272,40-	180 462,78-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	27 831 369,05-	3 328 856,00-	31 160 225,05-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	4 410 043,05-	938 463,50-	5 348 506,55-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 300 841,74-	159 361,40-	3 460 203,14-

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	30 000,00	60 000,00	60 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		243 000,00	242 972,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		34 500,00	34 456,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	315 100,00	325 800,00	325 743,61
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	4 900 000,00	4 387 500,00	15 059 214,19
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		38 000,00	38 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	16 487 300,00	30 493 700,00	30 491 583,42
5321	Neinvestiční transfery obcím	34 000,00	36 000,00	36 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	27 000,00	13 400,00	13 380,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	18 700,00	22 500,00	22 499,00
5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	296 400,00	303 300,00	303 244,61
5349	Ostatní převody vlastním fondům	4 900 000,00	4 387 500,00	15 059 214,19

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)
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	872 192,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	709 886,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	153 177,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	62 724,00
13234			0,00	0,00	872 192,00	925 787,00
14004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	20 972,00	x
14004	5019	Ostatní platy	x	0,00	x	5 893,00
14004	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	0,00	x	562,00
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	13 075,00
14004		Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.	0,00	0,00	20 972,00	19 530,00
33058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	710 196,00	x
33058	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	710 196,00
33058			0,00	0,00	710 196,00	710 196,00
84505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	x	30 491 583,42	x
84505	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	30 491 583,42
84505			0,00	0,00	30 491 583,42	30 491 583,42
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	2 559 068,02	x
91628	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	2 559 068,02
91628			0,00	0,00	2 559 068,02	2 559 068,02

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

viz. příloha č. 3 - Účetní výkazy (Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Adéla Hesounová**

--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Adéla Hesounová**

--

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**Ing. Václav Bešta**

--