

Město Počátky



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 10.05.2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00248843
název	Město Počátky
ulice, č.p.	Palackého náměstí 1
obec	Počátky
PSČ, pošta	394 64

Kontaktní údaje

telefon	561 034 904
fax	565 495 533
e-mail	
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	31 683 500,00	36 424 871,00	37 253 583,77
Nedaňové příjmy	6 816 600,00	9 647 413,25	9 889 814,27
Kapitálové příjmy	10 000,00	100 500,00	101 070,00
Přijaté transfery	2 300 100,00	6 624 328,80	67 243 923,80
Příjmy celkem	40 810 200,00	52 797 113,05	114 488 391,84
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	6 351 000,00	7 551 000,00	7 818 395,01
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	265 000,00	205 000,00	206 412,61
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	687 000,00	702 000,00	703 539,33
111 Daně z příjmů fyzických osob	7 303 000,00	8 458 000,00	8 728 346,95
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 145 000,00	7 385 000,00	7 491 391,86
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		1 351 500,00	1 351 470,00
112 Daně z příjmů právnických osob	7 145 000,00	8 736 500,00	8 842 861,86
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	14 448 000,00	17 194 500,00	17 571 208,81
1211 Daň z přidané hodnoty	13 268 000,00	14 878 000,00	15 189 658,90
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	13 268 000,00	14 878 000,00	15 189 658,90
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	13 268 000,00	14 878 000,00	15 189 658,90
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		100,00	95,70
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		100,00	95,70
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	1 186 500,00	1 186 500,00	1 282 420,00
1341 Poplatek ze psů	80 000,00	80 000,00	92 867,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000,00	160 000,00	167 133,20
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	29 940,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	35 000,00	50 000,00	50 172,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 431 500,00	1 506 500,00	1 622 532,20
1361 Správní poplatky	180 000,00	280 000,00	283 620,00
136 Správní poplatky	180 000,00	280 000,00	283 620,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 611 500,00	1 996 371,00	2 115 168,22
1511 Daň z nemovitostí	2 356 000,00	2 356 000,00	2 377 547,84
151 Daně z majetku	2 356 000,00	2 356 000,00	2 377 547,84
15 Majetkové daně	2 356 000,00	2 356 000,00	2 377 547,84
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	31 683 500,00	36 424 871,00	37 253 583,77
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 038 500,00	5 488 600,00	5 588 893,35
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		89 700,00	89 696,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		119 400,00	119 373,76
211 Příjmy z vlastní činnosti	5 038 500,00	5 697 700,00	5 797 963,11
2122 Odvody příspěvkových organizací	112 000,00	112 000,00	112 000,00
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	112 000,00	112 000,00	112 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	95 000,00	161 900,00	162 445,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	1 541 100,00	2 562 000,00	2 689 139,48
213 Příjmy z pronájmu majetku	1 636 100,00	2 723 900,00	2 851 584,48
2141 Příjmy z úroků (část)	30 000,00	33 000,00	39 630,12
214 Výnosy z finančního majetku	30 000,00	33 000,00	39 630,12
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	6 816 600,00	8 566 600,00	8 801 177,71
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		16 000,00	16 000,00
221 Přijaté sankční platby		16 000,00	16 000,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů		187 913,25	187 913,25
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.		187 913,25	187 913,25
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		203 913,25	203 913,25
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		10 200,00	10 205,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		10 200,00	10 205,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321	Přijaté neinvestiční dary		83 600,00	83 607,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		66 500,00	66 499,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		191 500,00	194 326,31
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		21 100,00	26 086,00
232	Ostatní nedaňové příjmy		362 700,00	370 518,31
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		372 900,00	380 723,31
2412	Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob		500 000,00	500 000,00
241	Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů		500 000,00	500 000,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva		4 000,00	4 000,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva		4 000,00	4 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků		504 000,00	504 000,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	6 816 600,00	9 647 413,25	9 889 814,27
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	15 500,00	16 070,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		85 000,00	85 000,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	10 000,00	100 500,00	101 070,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	10 000,00	100 500,00	101 070,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	10 000,00	100 500,00	101 070,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		38 510 100,00	46 172 784,25	47 244 468,04
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		82 724,00	82 724,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	2 300 100,00	2 300 100,00	2 300 100,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		2 055 911,80	2 055 911,80
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	2 300 100,00	4 438 735,80	4 438 735,80
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 575 393,00	1 575 393,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		1 575 393,00	1 575 393,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 839,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			57 480 671,00
4138	Převody z vlastní pokladny			3 046 023,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			91 062,00
413	Převody z vlastních fondů			60 619 595,00
4159	Ost.neinv.přijaté transf.ze zahraničí		610 200,00	610 200,00
415	Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí		610 200,00	610 200,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	2 300 100,00	6 624 328,80	67 243 923,80
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	2 300 100,00	6 624 328,80	67 243 923,80
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		40 810 200,00	52 797 113,05	114 488 391,84

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	35 392 100,00	53 074 308,05	100 265 551,13
Kapitálové výdaje	7 083 100,00	30 427 805,00	18 796 660,97
Výdaje celkem	42 475 200,00	83 502 113,05	119 062 212,10

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 497 200,00	5 922 472,70	5 877 437,00
5019 Ostatní platy	25 000,00	2 925,00	2 925,00
501 Platy	5 522 200,00	5 925 397,70	5 880 362,00
5021 Ostatní osobní výdaje	295 000,00	400 044,00	391 049,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	813 800,00	833 100,00	833 100,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 108 800,00	1 233 144,00	1 224 149,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	1 560 200,00	1 673 354,00	1 662 702,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	577 400,00	622 720,00	619 367,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	33 200,00	36 100,00	26 104,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	8 000,00	995,00	995,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 178 800,00	2 333 169,00	2 309 168,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	84 900,00	84 833,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	14 000,00	84 900,00	84 833,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	8 823 800,00	9 576 610,70	9 498 512,00
5132 Ochranné pomůcky	29 000,00	30 700,00	15 115,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	34 000,00	134 131,14	130 324,05
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	26 500,00	26 800,00	19 969,50
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	211 000,00	857 911,50	785 936,24
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		136 000,00	135 987,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	294 000,00	491 095,66	452 417,03
513 Nákup materiálu	594 500,00	1 676 638,30	1 539 748,82
5151 Studená voda	446 000,00	460 300,00	429 025,00
5153 Plyn	745 000,00	799 000,00	622 285,31
5154 Elektrická energie	1 269 000,00	1 353 200,00	750 058,00
5155 Pevná paliva	12 000,00	12 000,00	4 908,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	198 000,00	211 445,00	180 478,95
515 Nákup vody, paliv a energie	2 670 000,00	2 835 945,00	1 986 755,26
5161 Služby pošt	70 000,00	71 600,00	57 809,20
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	156 000,00	154 800,00	127 732,89
5163 Služby peněžních ústavů	423 100,00	427 049,00	291 866,43
5164 Nájemné	123 000,00	175 500,00	167 726,79
5165 Nájemné za půdu	200,00	200,00	
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	103 000,00	218 300,00	179 045,00
5167 Služby školení a vzdělávání	111 000,00	171 407,00	120 382,00
5168 Služby zpracování dat	231 000,00	268 410,00	252 711,71
5169 Nákup ostatních služeb	8 404 900,00	8 971 555,33	8 323 473,53
516 Nákup služeb	9 622 200,00	10 458 821,33	9 520 747,55
5171 Opravy a udržování	1 636 100,00	6 289 918,67	4 303 716,45
5172 Programové vybavení	105 000,00	172 000,00	106 472,70
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 000,00	23 706,00	7 172,00
5175 Pohoštění	64 000,00	75 900,00	52 272,00
5176 Účastnické poplatky na konferenci		2 000,00	980,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	34 000,00	34 000,00	31 570,40
517 Ostatní nákupy	1 861 100,00	6 597 524,67	4 502 183,55
5192 Poskytnuté náhrady		101 000,00	40 200,00
5194 Věcné dary	45 500,00	67 000,00	40 416,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	45 500,00	168 000,00	80 616,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 793 300,00	21 736 929,30	17 630 051,18

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám		272 000,00	272 000,00
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům		272 000,00	272 000,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	201 000,00	303 800,00	298 500,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	40 000,00	125 000,00	125 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	25 000,00	30 800,00	10 586,90
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	266 000,00	459 600,00	434 086,90
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	266 000,00	731 600,00	706 086,90
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		47 200,00	47 200,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		47 200,00	47 200,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 217 400,00	7 909 671,00	7 899 024,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		562 762,80	562 762,80
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	130 000,00	130 000,00	130 000,00
533	Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím	7 347 400,00	8 602 433,80	8 591 786,80
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů			140 488,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			59 881 708,00
5348	Převody do vlastní pokladny			595 560,00
534	Převody vlastním fondům			60 617 756,00
5361	Nákup kolků		200,00	200,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	324 000,00	874 100,00	859 707,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 800,00	2 771,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		1 351 500,00	1 351 470,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		187 913,25	187 913,25
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	324 000,00	2 416 513,25	2 402 061,25
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	7 671 400,00	11 066 147,05	71 658 804,05
5424	Náhrady mezd v době nemoci		12 221,00	12 089,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu		12 221,00	12 089,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	175 000,00	740 000,00	560 943,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	175 000,00	740 000,00	560 943,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	175 000,00	752 221,00	573 032,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		40 000,00	20 000,00
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		40 000,00	20 000,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky		40 000,00	20 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	3 662 600,00	8 981 600,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		189 200,00	179 065,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	3 662 600,00	9 170 800,00	179 065,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	3 662 600,00	9 170 800,00	179 065,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	35 392 100,00	53 074 308,05	100 265 551,13
6121	Budovy, haly a stavby	1 650 000,00	15 264 600,00	13 453 966,11
6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 146 600,00	159 300,00
6127	Umělecká díla a předměty		12 500,00	12 500,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 650 000,00	16 423 700,00	13 625 766,11
6130	Pozemky		1 805 000,00	195 088,00
613	Pozemky		1 805 000,00	195 088,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 650 000,00	18 228 700,00	13 820 854,11
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám		2 916 900,00	2 916 852,00
631	Investiční transf.podnikatelským subjektům		2 916 900,00	2 916 852,00
6351	Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 058 955,00	2 058 954,86
635	Investiční transf.přisp.a podobným organizacím		2 058 955,00	2 058 954,86
63	Investiční transfery		4 975 855,00	4 975 806,86
6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 433 100,00	7 223 250,00	
690	Ostatní kapitálové výdaje	5 433 100,00	7 223 250,00	
69	Ostatní kapitálové výdaje	5 433 100,00	7 223 250,00	
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	7 083 100,00	30 427 805,00	18 796 660,97
Výdaje celkem (třída 5+6)		42 475 200,00	83 502 113,05	119 062 212,10

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)**1 665 000,00-****30 705 000,00-****4 573 820,26-**

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 665 000,00	30 705 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		87 139,53-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	1 665 000,00	30 705 000,00	4 573 820,26

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	47 978 958,25	4 758 665,80-	43 220 292,45	4 758 665,80
Běžné účty fondů ÚSC	241 091,27	33 069,01	274 160,28	33 069,01-
Běžné účty celkem	48 220 049,52	4 725 596,79-	43 494 452,73	4 725 596,79
Pokladna		64 637,00	64 637,00	64 637,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			241 091,27
Příjmy celkem		4 000,00	144 737,01
Výdaje celkem			111 668,00
Obrat		4 000,00	33 069,01
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)		4 000,00	274 160,28
Změna stavu		4 000,00-	33 069,01-
Financování - třída 8		166 000,00	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	301 571,74	70 898,70	372 470,44
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	197 835,00		197 835,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	265 629 906,35	13 096 294,46	278 726 200,81
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	16 064 816,07	3 282 235,00	19 347 051,07
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 964 244,79	642 684,05	7 606 928,84
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	57 220,00		57 220,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	70 969 974,97	235 234,88	71 205 209,85
Kulturní předměty	30 800,00	12 500,00	43 300,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 029 493,00	502 210,30	1 531 703,30
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	51 686 880,80		51 686 880,80
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	787 000,00		787 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	301 571,74-	70 898,70-	372 470,44-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	78 427,00-	23 468,00-	101 895,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	67 482 816,00-	4 100 201,00-	71 583 017,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	4 606 260,20-	975 553,00-	5 581 813,20-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	6 964 244,79-	642 684,05-	7 606 928,84-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	1 244,00-	1 148,00-	2 392,00-
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	30 123,95	3 486,09-	26 637,86
Materiál na cestě			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	282 279,20-	46 691,70-	328 970,90-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	442 947,71-	50 362,88-	493 310,59-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	24 140,00-	8 680,00-	32 820,00-

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		1 575 393,00	1 575 393,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			57 480 671,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			91 062,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		47 200,00	47 200,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			140 488,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			59 881 708,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		187 913,25	187 913,25

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

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

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	117 612,00	x	117 612,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	83 205,00	x	83 205,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	x	20 802,00	x	20 802,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	7 487,00	x	7 487,00
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	621,00	x	621,00
13013			117 612,00	112 115,00	117 612,00	112 115,00
13014	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	187 913,25	x	187 913,25	x
13014	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	x	187 913,25	x	187 913,25
13014			187 913,25	187 913,25	187 913,25	187 913,25
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	407 000,00	x	407 000,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	242 585,70	x	238 584,70
13015	5021	Ostatní osobní výdaje	x	40 000,00	x	44 000,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	x	55 577,00	x	55 577,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	19 998,00	x	19 998,00
13015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	29 596,30	x	29 596,30
13015	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 157,00	x	4 157,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	13 380,00	x	13 380,00
13015	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 706,00	x	1 706,00
13015	výkon sociální práce		407 000,00	407 000,00	407 000,00	406 999,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	930 000,00	x	930 000,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	694 028,00	x	694 028,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	x	173 509,00	x	173 509,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	62 463,00	x	62 463,00
13305	neinv. dotace na PS		930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	205 910,00	x	205 910,00	x
14004	5019	Ostatní platy	x	2 331,00	x	2 331,00
14004	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	793,00	x	793,00
14004	5134	Prádlo, oděv a obuv	x	127 931,14	x	127 931,14
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	926,86	x	926,86
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	26 500,00	x	26 500,00
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	18 397,00	x	18 397,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	14 680,33	x	14 680,33
14004	5171	Opravy a udržování	x	14 350,67	x	14 350,67
14004	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
14004	akceschopnost JPO		205 910,00	205 910,00	205 910,00	205 910,00
15002	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15002	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
15002	ošetření pam. lip na hrázi rybníka Valcha I.etapa		0,00	0,00	0,00	0,00
15091	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 520,00	x	14 520,00	x
15091	5169	Nákup ostatních služeb	x	14 520,00	x	14 520,00
15091	Program péče o krajinu		14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	111 510,00	x	111 510,00
15974			0,00	111 510,00	0,00	111 510,00
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	84 697,31	x	84 697,31
17968			0,00	84 697,31	0,00	84 697,31
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 439 854,37	x	1 439 854,37
17969			0,00	1 439 854,37	0,00	1 439 854,37
29027	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	437 630,00
29027	Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků		0,00	0,00	0,00	437 630,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	362 869,80	x	362 869,80	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	362 869,80	x	362 869,80
33063			362 869,80	362 869,80	362 869,80	362 869,80
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	948 000,00	x	948 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	204 000,00	x	204 000,00
34054	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	x	272 000,00	x	272 000,00
34054	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	55 000,00	x	55 000,00
34054	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	417 000,00	x	417 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst.pamat. rezer		948 000,00	948 000,00	948 000,00	948 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	x	30 000,00	x
98008	5901	Nespecifikované rezervy	x	30 000,00	x	0,00
98008	volby prezidenta		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	52 724,00	x	52 724,00	x
98071	5019	Ostatní platy	x	594,00	x	594,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	46 044,00	x	46 044,00

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)
98071	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	202,00	x	202,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	783,00	x	783,00
98071	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 011,00	x	1 011,00
98071	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	1 210,00	x	1 210,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 880,00	x	2 880,00
98071	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		52 724,00	52 724,00	52 724,00	52 724,00

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 účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Ivana Hůšová, Jana Švecová**

--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Ivana Hůšová**

--

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**Mgr. Karel Štefl**

--