

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

2017

Obec Košťálov

IČO	275841
Adresa	
ulice, č.p.	Košťálov čp. 201
obec	Košťálov
PSČ, pošta	51202 Košťálov
Kontaktní údaje	
telefon	481689200
fax	481689200
e-mail	obec@kostalov.cz

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 a v pokladně
- 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

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 100 000,00	4 100 000,00	4 400 269,21
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	180 000,00	180 000,00	283 049,04
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	420 000,00	420 000,00	416 021,35
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 400 000,00	4 349 000,00	3 867 245,31
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	600 000,00	600 000,00	422 560,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	8 800 000,00	8 800 000,00	9 546 594,54
0	1333	Poplatky za uložení odpadů	17 000 000,00	17 000 000,00	19 597 726,50
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	-	-	37 471,00
0	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	-	-	43 860,00
0	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	14 000,00	14 000,00	12 000,00
0	1341	Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	14 765,00
0	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	-	-	320,00
0	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	200 000,00	200 000,00	222 694,74
0	1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	15 130,00
0	1381	Daň z hazardních her	-	-	110 412,33
0	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	-	-	847,99
0	1511	Daň z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 139 444,98
0	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	44 000,00	44 000,00
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	308 700,00	308 700,00	308 700,00
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	737 070,00	737 070,00
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	134 000,00	134 000,00
0	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
0	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	150 960,00	282 117,48	267 021,48
0		Bez ODPA	38 883 660,00	39 878 887,48	43 196 203,47
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	1 025 000,00	1 369 164,50
1031		Pěstební činnost	900 000,00	1 025 000,00	1 369 164,50
2142	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	180 018,00
2142		Ubytování a stravování	200 000,00	200 000,00	180 018,00
2223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	93 750,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	-	-	93 750,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	230 000,00	226 022,80
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	29 826,00
2310		Pitná voda	230 000,00	230 000,00	255 848,80
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	4 900,00
3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	4 900,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	48 400,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	-	-	48 400,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	570 359,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	650 000,00	650 000,00	570 359,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	18 448,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	-	-	18 448,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 695 507,68
3612	2124	Odvody škol.práv.osob zřízen.státem,kraji a obcemi	-	-	1 214,74
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 800 000,00	2 800 000,00	2 932 929,30
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	159 976,07
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	343,00
3612		Bytové hospodářství	4 200 000,00	4 200 000,00	4 789 970,79
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	19 459,00
3631		Veřejné osvětlení	-	-	19 459,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 340,00	4 340,00	5 680,00

I. Plnění rozpočtu příjmů

(vypis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3632		Pohřebnictví	4 340,00	4 340,00	5 680,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	2 815,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	-	-	25 142,00
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	12 094,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	-	32 395,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	22 720,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	-	68 070,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	-	-	163 236,00
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary	160 000,00	160 000,00	200 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	160 000,00	200 000,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	69 163,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	60 000,00	60 000,00	69 163,00
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	24 390,25
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	-	-	24 390,25
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 000,00	44 000,00	42 459,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	44 000,00	44 000,00	42 459,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	30 139,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	-	-	30 139,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	-	140,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	35 000,00	35 000,00	26 528,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	-	224,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	131 904,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	46 370,10
6171		Činnost místní správy	50 000,00	50 000,00	205 166,10
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	49 204,03
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	49 204,03
6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	-	61 392,00	61 392,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	-	61 392,00	61 392,00
Rozpočtové příjmy			45 416 000,00	46 597 619,48	51 397 350,94

II. Plnění rozpočtu výdajů

(vypis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	20 000,00	20 000,00	-
1031	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	478 000,00	477 191,80
1031		Pěstební činnost	400 000,00	478 000,00	477 191,80
2142	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 334,00
2142	5151	Studená voda	-	-	1 975,00
2142	5153	Plyn	3 000,00	3 000,00	-
2142	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	14 890,00
2142	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	-
2142	5171	Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	-
2142		Ubytování a stravování	70 000,00	70 000,00	18 199,00
2212	5171	Opravy a udržování	4 600 000,00	4 190 000,00	2 021 796,20

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2212		Silnice	4 600 000,00	4 190 000,00	2 021 796,20
2219	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	10 769,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	500 000,00	10 769,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	147 150,00	-	-
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	147 150,00	-	-
2223	5021	Ostatní osobní výdaje	101 000,00	111 000,00	117 488,00
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	37 000,00	37 000,00	33 101,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	6 765,00
2223	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-
2223	5175	Pohoštění	11 850,00	11 850,00	9 270,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	159 850,00	169 850,00	166 624,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	-	147 150,00	147 150,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	-	147 150,00	147 150,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	19 888,00
2310	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	37 652,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	47 073,95
2310	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	13 704,00
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	200 000,00	200 000,00	158 899,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	-	324,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	330 000,00	330 000,00	23 280,00
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	300 000,00	300 000,00	141 101,00
2310		Pitná voda	1 020 000,00	1 020 000,00	441 921,95
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	544 000,00	544 000,00	544 000,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	202 341,60	202 341,60
3111		Mateřské školy	544 000,00	746 341,60	746 341,60
3113	5171	Opravy a udržování	45 375,00	45 375,00	45 375,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	990 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	243 378,40	243 378,40
3113		Základní školy	1 035 375,00	1 478 753,40	1 478 753,40
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	41 810,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	94 000,00	94 000,00	56 710,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	8 713,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	5 382,00
3314		Činnosti knihovnické	140 000,00	140 000,00	112 615,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	25 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 258,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	28 258,00
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	20 005,00
3341		Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	20 005,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	32 797,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000,00	80 000,00	32 797,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	173 000,00	166 532,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	102 000,00	134 000,00	142 210,40
3399	5169	Nákup ostatních služeb	273 000,00	173 000,00	172 311,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	21 047,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	480 000,00	510 000,00	502 100,40
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	125 000,00	125 000,00	155 815,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	15 131,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	35 000,00	34 222,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	15 763,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	-	-	793,00
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	2 997,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	7 495,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	135 724,18
3412	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	44 402,00
3412	5154	Elektrická energie	37 000,00	37 000,00	40 871,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 707,00
3412	5161	Poštovní služby	-	-	320,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	-
3412	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	34 801,10
3412	5171	Opravy a udržování	140 000,00	85 000,00	92 754,00
3412	6123	Dopravní prostředky	-	55 000,00	53 156,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	650 000,00	650 000,00	643 951,28
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	180 000,00	180 000,00	171 466,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	2 125,00
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00	42 015,00
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	20 809,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	-
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	30 444,00
3421	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	20 525,00
3421	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	77 510,67
3421	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	57 880,00
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	5 710,00
3421	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	-
3421	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	581,00
3421	5171	Opravy a udržování	2 280 000,00	2 056 030,00	91 622,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 950 000,00	2 726 030,00	520 687,67
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 842 000,00	1 842 000,00	1 802 608,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	58 000,00	58 000,00	38 000,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-	157 000,00	155 154,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 900 000,00	2 057 000,00	1 995 762,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	335 000,00	335 000,00	339 541,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	86 000,00	86 000,00	83 230,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	35 826,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	460 000,00	460 000,00	305 572,00
3612	5151	Studená voda	600 000,00	600 000,00	613 378,00
3612	5153	Plyn	720 000,00	720 000,00	696 320,39
3612	5154	Elektrická energie	115 000,00	115 000,00	30 991,00
3612	5161	Poštovní služby	-	-	143,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	-
3612	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	305 000,00	323 673,91
3612	5171	Opravy a udržování	1 495 000,00	1 345 000,00	657 003,90
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	-	207 746,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	8 600 000,00	8 400 000,00	5 100 182,45
3612		Bytové hospodářství	12 600 000,00	12 400 000,00	8 393 607,65
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	44 755,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	462,00
3631	5154	Elektrická energie	408 000,00	408 000,00	312 840,00
3631	5171	Opravy a udržování	152 000,00	152 000,00	195 145,00
3631		Veřejné osvětlení	600 000,00	600 000,00	553 202,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	-
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	16 893,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3632	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	1 078,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	1 360,00
3632	5171	Opravy a udržování	49 000,00	249 000,00	147 273,00
3632		Pohřebnictví	80 000,00	280 000,00	166 604,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	1 029 507,48	940 486,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	320 000,00	270 070,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	206 439,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	89 372,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	8 106,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 600,00	1 600,00	-
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	17 980,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	110 000,00	68 929,00
3639	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	19 665,49
3639	5152	Teplo	-	-	16 526,00
3639	5153	Plyn	-	-	117,00
3639	5154	Elektrická energie	375 000,00	291 000,00	275 228,00
3639	5155	Pevná paliva	43 000,00	43 000,00	10 728,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	78 796,00
3639	5161	Poštovní služby	18 000,00	18 000,00	1 535,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	87 629,22
3639	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	3 390,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	-	-	1 700,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	404 000,00	364 386,02
3639	5171	Opravy a udržování	838 625,00	208 625,00	177 737,70
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	7 999,00
3639	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 722,52
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	9 770,00	9 770,00	7 143,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	63 630,00	63 630,00	63 630,00
3639	5361	Nákup kolků	-	-	1 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	40 000,00	24 246,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	-	800,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	-	750,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	60 000,00	59 800,00
3639	6130	Pozemky	-	25 000,00	28 250,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 004 625,00	3 179 132,48	2 852 160,95
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 193,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	23 193,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	877 042,60
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 000,00	1 100 000,00	877 042,60
3725	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	116 000,00	115 548,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	110 000,00	116 000,00	115 548,00
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	450 000,00	-
3726	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 000,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000,00	500 000,00	16 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	64 795,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	30 624,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	78 382,00
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	46 760,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	1 399 970,00	1 347 954,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 600 000,00	1 699 970,00	1 568 515,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	202 000,00	202 000,00	206 797,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	52 423,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	21 384,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 852,00
4351	5152	Teplo	-	9 000,00	8 633,00
4351	5154	Elektrická energie	23 000,00	14 000,00	2 395,00
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	330 000,00	330 000,00	296 484,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	5 000,00	2 587,80
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	-
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	6 979,00
5512	5151	Studená voda	-	-	6 693,00
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	55 304,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	25 720,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	-	-	589,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	25 043,00
5512	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	53 169,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	-	3 205,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	4 000,00	4 000,00	-
5512	6121	Budovy, haly a stavby	8 900 000,00	1 180 662,00	1 095 076,00
5512	6123	Dopravní prostředky	-	7 862 338,00	7 862 338,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	9 104 000,00	9 247 000,00	9 136 703,80
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	990 000,00	990 000,00	611 487,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220 000,00	220 000,00	119 125,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	66 197,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 300 000,00	1 300 000,00	796 809,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	-	17 765,00	17 765,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 225,00	2 225,00
6114	5161	Poštovní služby	-	492,00	492,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	-	7 440,00	7 440,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	177,00	177,00
6114	5175	Pohoštění	-	1 296,00	1 296,00
6114	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	14 605,00	-
6114		Volby do Parlamentu ČR	-	44 000,00	29 395,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	800 000,00	796 165,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 646,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	196 646,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	84 565,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	10 893,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	5 393,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	50 000,00	29 539,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	170 000,00	98 654,00
6171	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	12 094,00
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	116 581,57
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	27 560,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	16 496,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 400,00	5 400,00	11 784,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	450 000,00	290 994,28
6171	5171	Opravy a udržování	1 320 000,00	1 317 000,00	1 015 465,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 600,00	7 600,00	7 600,00
6171		Činnost místní správy	3 300 000,00	3 300 000,00	2 729 075,85
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	19 799,07
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	35 000,00	19 799,07

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	116 317,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	120 000,00	120 000,00	116 317,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	377 000,00	377 000,00	339 435,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	423 000,00	423 000,00	422 560,00
6399		Ostatní finanční operace	800 000,00	800 000,00	761 995,00
Rozpočtové výdaje			49 370 000,00	50 124 227,48	37 817 375,22
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			3 954 000,00-	3 526 608,00-	13 579 975,72

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 krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	3 954 000,00	3 526 608,00	24 039 270,49-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	10 385 201,37
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	74 093,40
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		3 954 000,00	3 526 608,00	13 579 975,72-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	37 030 637,94	24 039 270,49	61 069 908,43
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	37 030 637,94	24 039 270,49	61 069 908,43
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	-
Příjmy celkem	-	-	-
Výdaje celkem	-	-	-
Obrat	-	-	-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-	-	-
Změna stavu	-	-	-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	116 263,00	-	116 263,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	600 000,00	-	600 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	245 483 745,26	11 160 541,70	256 644 286,96
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	10 286 931,78	8 035 722,55	18 322 654,33
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 252 610,40	47 762,00	5 300 372,40
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	15 297 722,38	19 916,05	15 317 638,43
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 566 318,70	3 583 280,25-	5 983 038,45
Dlouhodobý finanční majetek			
Termínované vklady dlouhodobé	10 190 520,55	10 190 520,55-	-
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	692 216,00	9 662,34	701 878,34
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	110 450,00-	-	110 450,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk	285 000,00-	71 250,00-	356 250,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	59 838 525,00-	3 986 950,00-	63 825 475,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	2 950 421,81-	612 253,00-	3 562 674,81-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5 252 610,40-	47 762,00-	5 300 372,40-
Materiál			
Materiál na skladě	150 000,00	149 424,00-	576,00

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	-	61 392,00	61 392,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	134 000,00	134 000,00
4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	150 960,00	282 117,48	267 021,48
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 600,00	7 600,00	7 600,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	147 150,00	147 150,00	147 150,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	263 630,00	263 630,00	222 529,00
6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	300 000,00	300 000,00	141 101,00

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	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	319 350,00	x	319 350,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	319 350,00-	x	319 350,00
13013			319 350,00	319 350,00-	319 350,00	319 350,00
17968	6123	Dopravní prostředky	x	393 116,90-	x	393 116,90
17968			-	393 116,90-	-	393 116,90
17969	6123	Dopravní prostředky	x	6 682 987,30-	x	6 682 987,30
17969			-	6 682 987,30-	-	6 682 987,30
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	417 720,00	x	417 720,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným	x	417 720,00-	x	417 720,00
33063			417 720,00	417 720,00-	417 720,00	417 720,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	44 000,00	x	44 000,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	17 765,00-	x	17 765,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 225,00-	x	2 225,00
98071	5161	Poštovní služby	x	492,00-	x	492,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	7 440,00-	x	7 440,00
98071	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	177,00-	x	177,00
98071	5175	Pohoštění	x	1 296,00-	x	1 296,00
98071	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	x	14 605,00-	x	-
98071		Účel. dot. na výdaje při volbách do	44 000,00	44 000,00-	44 000,00	29 395,00

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

Viz příloha č.3 - Komentář k Závěrečnému účtu

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	