

Město Nová Role



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00254819
název	Město Nová Role
ulice, č.p.	Chodovská 236/6
obec	Nová Role
PSČ, pošta	362 25

Kontaktní údaje

telefon	353 176 311
fax	
e-mail	epodatelna@novarole.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	83 400 000,00	83 463 771,05	90 272 353,30
Nedaňové příjmy	5 930 000,00	6 158 284,00	8 411 007,35
Kapitálové příjmy	500 000,00	500 000,00	1 006 091,50
Přijaté transfery	12 820 000,00	116 217 937,95	192 445 354,02
Příjmy celkem	102 650 000,00	206 339 993,00	292 134 806,17

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	12 200 000,00	12 200 000,00	13 124 430,42
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	750 000,00	750 000,00	1 077 935,39
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 200 000,00	2 263 771,05	3 110 171,60
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	17 400 000,00	17 400 000,00	22 563 222,37
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 788 470,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	42 300 000,00	42 300 000,00	40 578 420,21
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	30 000,00	30 000,00	23 332,50
0000 1335 Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			24 831,10
0000 1337 Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad			
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	170 000,00	170 000,00	160 423,00
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	20 000,00	20 000,00	18 765,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 600 000,00	2 600 000,00	2 659 167,00
0000 1356 Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	350 000,00	350 000,00	365 431,66
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	230 000,00	230 000,00	287 625,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			576 152,10
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			6,28
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	3 550 000,00	3 550 000,00	3 913 969,67
0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob			24 000,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		154 400,00	154 400,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 370 000,00	2 524 100,00	2 524 100,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		5 851 867,65	5 851 867,65
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		245 011,00	245 011,00
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	10 450 000,00	15 788 132,30	15 788 132,30
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		204 427,00	204 427,00
0000 4232 Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.			
0000 Bez ODPA	96 220 000,00	108 231 709,00	115 064 291,25
2141 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	3 000,00	3 000,00	6 084,00
2141 Vnitřní obchod	3 000,00	3 000,00	6 084,00
3113 2124 Př.z odvod.škol.práv.osob zřiz.státem,kraji a obc.			
3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů		86 000,00	86 000,00
3113 Základní školy		86 000,00	86 000,00
3231 2229 Ostatní přijaté vratky transferů		131 000,00	131 000,00
3231 Základní umělecké školy		131 000,00	131 000,00
3314 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	27 998,00
3314 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	3 048,00
3314 Činnosti knihovnické	35 000,00	35 000,00	31 046,00
3326 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	2 000,00
3326 Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	1 000,00	1 000,00	2 000,00
3392 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
3392 Zájmová činnost v kultuře			
3399 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	
3399 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary			
3399 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			11 330,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	50 000,00	50 000,00	11 330,00
3419 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			363,00
3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů			45 048,46
3419 Ostatní sportovní činnost			45 411,46
3421 2124 Př.z odvod.škol.práv.osob zřiz.státem,kraji a obc.			
3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů		11 284,00	11 284,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže		11 284,00	11 284,00
3511 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	225 000,00	225 000,00	225 095,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	225 000,00	225 000,00	225 095,00
3612 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 800 000,00	1 800 000,00	1 743 083,86
3612 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			95 362,33
3612 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			18 480,00
3612 Bytové hospodářství	1 800 000,00	1 800 000,00	1 856 926,19
3613 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	320 000,00	320 000,00	381 666,96
3613 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	27 652,80
3613 Nebytové hospodářství	340 000,00	340 000,00	409 319,76

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	157 700,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16 882,00
3632	Pohřebnictví		150 000,00	150 000,00	174 582,00
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			163 350,00
3635	Územní plánování				163 350,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	90 000,00	90 000,00	71 698,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	988 575,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	378 000,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	1 006 091,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 600 000,00	1 600 000,00	2 444 364,50
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	30 500,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 000,00	10 000,00	30 500,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600 000,00	600 000,00	925 902,38
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		600 000,00	600 000,00	925 902,38
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	2 550,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 000,00	5 000,00	2 550,00
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	59 560,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		40 000,00	40 000,00	59 560,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	11 379,97
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000,00	10 000,00	11 379,97
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			500,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00	11 500,00
6171	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.			6 860,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			3 146,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			90,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	48 509,15
6171	Činnost místní správy		40 000,00	40 000,00	70 605,15
6310	2141	Příjem z úroků	500 000,00	500 000,00	1 538 530,89
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend			129 479,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500 000,00	500 000,00	1 668 009,89
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		91 450 000,00	125 219 785,25
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			42 457 630,82
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			91 450 000,00	167 677 416,07
6399	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.			308,00
6399	Ostatní finanční operace				308,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			5 490,55
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				5 490,55
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			102 650 000,00	206 339 993,00	292 134 806,17

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	84 383 000,00	178 669 589,00	238 433 837,10
Kapitálové výdaje	63 725 000,00	82 485 674,00	65 934 467,19
Výdaje celkem	148 108 000,00	261 155 263,00	304 368 304,29

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			21 366,00
1014 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 100,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	50 000,00	50 000,00	22 466,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	2 029 893,94
2212 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	900 000,00	900 000,00	84 700,00
2212 Silnice	2 900 000,00	2 900 000,00	2 114 593,94
2219 5171 Opravy a udržování	11 100 000,00	5 740 000,00	372 925,20
2219 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	800 000,00	800 000,00	127 171,00
2219 6121 Stavby	3 000 000,00	4 300 000,00	4 419 854,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 900 000,00	10 840 000,00	4 919 950,20
2229 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	47 439,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	50 000,00	47 439,00
2321 5171 Opravy a udržování	500 000,00	175 000,00	
2321 6121 Stavby			139 725,00
2321 6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob			139 725,00
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	500 000,00	175 000,00	139 725,00
2341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			8 156 440,75
2341 5171 Opravy a udržování	7 300 000,00	9 800 000,00	3 020 020,84
2341 6121 Stavby	2 500 000,00	3 260 000,00	11 176 461,59
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	9 800 000,00	13 060 000,00	11 176 461,59
2399 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		139 029,00	138 787,00
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství		139 029,00	138 787,00
3111 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	36 300,00
3111 5169 Nákup ostatních služeb			
3111 5171 Opravy a udržování			
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 190 000,00	2 206 000,00	2 206 000,00
3111 6125 Informační a komunikační technologie			
3111 6351 Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			
3111 Mateřské školy	2 230 000,00	2 246 000,00	2 242 300,00
3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby			5 310,00
3113 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	9 050,80
3113 5171 Opravy a udržování			
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 304 000,00	5 304 000,00	5 304 000,00
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 571 641,00	2 571 641,00
3113 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			
3113 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			
3113 6121 Stavby	18 000 000,00	12 800 000,00	12 849 282,55
3113 Základní školy	23 404 000,00	20 775 641,00	20 739 284,35
3231 5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 409,89
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	594 000,00	452 000,00	452 000,00
3231 Základní umělecké školy	624 000,00	482 000,00	466 409,89
3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	900 000,00	924 307,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	53 000,00
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	240 000,00	232 703,00
3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	83 820,00
3314 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	220 000,00	220 000,00	201 674,43
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 000,00	37 000,00	29 167,30
3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	64 149,77
3314 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	
3314 5152 Teplo	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3314 5154 Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	34 158,81
3314 5162 Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 168,37
3314 5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	24 594,00
3314 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	36 677,24
3314 5171 Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	27 684,10
3314 5172 Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00	
3314 5173 Cestovné	1 500,00	1 500,00	
3314 5175 Pohoštění	7 000,00	7 000,00	2 411,00
3314 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 500,00	1 500,00	1 100,00
3314 5194 Výdaje na věcné dary			4 000,00
3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	66 000,00	66 000,00	47 920,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3314	Činnosti knihovnické		1 963 000,00	1 963 000,00	1 844 535,02
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	2 000,00	
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 000,00	2 000,00	1 106,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	81 848,72
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 860,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		151 000,00	151 000,00	84 814,72
3326	5021	Ostatní osobní výdaje			
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 160,00
3326	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	3 945,49
3326	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	22 412,20
3326	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	188 350,51
3326	6121	Stavby			
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		728 000,00	728 000,00	216 868,20
3341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	340 000,00	333 312,00
3341	Rozhlas a televize		200 000,00	340 000,00	333 312,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	20 000,00	60 700,00
3349	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	62 739,69
3349	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	395 333,30
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		515 000,00	520 000,00	518 772,99
3392	5021	Ostatní osobní výdaje			29 700,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			33 341,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	1 170,00
3392	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	21 012,39
3392	5169	Nákup ostatních služeb			12 576,00
3392	5171	Opravy a udržování			980,10
3392	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			
3392	6121	Stavby	15 000 000,00	22 000 257,00	18 790 512,38
3392	Zájmová činnost v kultuře		15 141 000,00	22 141 257,00	18 989 291,87
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	132 602,00
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000,00	1 000,00	4 351,00
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	500,00	500,00	1 579,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	45 000,00	81 831,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	19 268,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 355 000,00	647 391,13
3399	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	17 465,00
3399	5175	Pohoštění	82 500,00	82 500,00	17 082,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	200 000,00	200 000,00	89 375,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	249 750,00
3399	6121	Stavby			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 219 000,00	2 074 000,00	1 260 694,13
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 000 000,00	1 727 000,00
3419	6121	Stavby	1 650 000,00		
3419	6322	Investiční transfery spolkům			45 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		3 650 000,00	2 000 000,00	1 772 000,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	27 000,00	
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10 603,00
3421	5152	Teplo	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 704,52
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	9 565,60
3421	5175	Pohoštění			5 396,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			8 174,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	89 000,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím			
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	950 000,00	950 000,00	950 000,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		977 318,00	977 318,00
3421	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			
3421	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			5 445,00
3421	6121	Stavby			
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 300 000,00	2 277 318,00	2 077 206,12
3429	5021	Ostatní osobní výdaje			32 000,00
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			6 944,00
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2 520,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	26 000,00	21 594,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	109 000,00	109 000,00	54 256,57
3429	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	39 646,00
3429	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	65 000,00	15 000,00
3429	6121	Stavby	1 700 000,00	1 700 000,00	1 560 311,92
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 920 000,00	1 920 000,00	1 732 272,49
3511	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			8 989,09

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	
3511	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	11 155,10
3511	5152	Teplo	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3511	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	450,21
3511	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			31 944,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	82 000,00	30 380,00
3511	5171	Opravy a udržování	56 000,00	56 000,00	30 771,13
3511	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám			30 000,00
3511	6121	Stavby	2 800 000,00	2 800 000,00	2 341 745,06
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení			952 000,00
3511	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	1 000 000,00	952 000,00	
3511	Všeobecná ambulantní péče		3 960 000,00	3 912 000,00	3 440 434,59
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	18 900,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	110,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	5 251,01
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	88 685,02
3612	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	315 236,28
3612	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	200 000,00	200 000,00	200 094,00
3612	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	10 285,00
3612	6121	Stavby		1 500 000,00	68 797,40
3612	Bytové hospodářství		882 000,00	2 382 000,00	707 358,71
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	52 384,43
3613	5152	Teplo	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3613	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	29 904,00
3613	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	30 316,67
3613	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	29 480,72
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	189 756,75
3613	6121	Stavby		7 490 000,00	7 621 592,90
3613	Nebytové hospodářství		500 000,00	7 990 000,00	7 959 435,47
3631	5154	Elektrická energie	1 150 000,00	1 150 000,00	1 284 110,13
3631	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			16 879,50
3631	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	677 052,75
3631	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			
3631	6121	Stavby	400 000,00	6 800 000,00	5 959 473,85
3631	Veřejné osvětlení		2 100 000,00	8 500 000,00	7 937 516,23
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 538,89
3632	5171	Opravy a udržování	397 000,00	397 000,00	359 261,22
3632	Pohřebnictví		400 000,00	400 000,00	361 800,11
3633	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3633	5169	Nákup ostatních služeb			
3633	5171	Opravy a udržování			
3633	5901	Nespecifikované rezervy			
3633	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				
3634	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
3634	5171	Opravy a udržování	885 000,00	1 210 000,00	1 162 495,12
3634	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		347 270,00	347 270,00
3634	Lokální zásobování teplem		885 000,00	1 557 270,00	1 509 765,12
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	94 561,50
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00	94 561,50
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	294 723,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	371 350,40
3639	5171	Opravy a udržování			113 680,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	4 125 000,00	4 685 500,00	2 742 664,00
3639	6121	Stavby	3 000 000,00		
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	51 921,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		7 975 000,00	5 535 500,00	3 574 338,90
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 400 000,00	8 422 000,00	8 159 030,28
3722	5171	Opravy a udržování			
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
3722	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		700 000,00	700 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 400 000,00	9 122 000,00	8 859 030,28
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			26 620,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 625 605,52
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 700 000,00	1 700 000,00	1 652 225,52
3729	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 696,14
3729	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	202 356,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3729	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		350 000,00	350 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		250 000,00	600 000,00	558 052,14
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	19 347,90
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	91 150,90
3745	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	39 612,50
3745	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	3 239 724,49
3745	5175	Pohoštění			
3745	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			5 000,00
3745	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 400 000,00	3 400 000,00	3 394 835,79
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby				
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	16 233,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		20 000,00	20 000,00	16 233,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	390 000,00	390 000,00	392 281,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	70 440,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	126 000,00	126 000,00	112 643,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	46 000,00	48 452,00
4351	5132	Ochranné pomůcky			1 911,80
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	4 324,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	17 374,22
4351	5154	Elektrická energie			6 210,78
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	97 258,80
4351	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	20 478,96
4351	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00	22 000,00	15 861,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	208 588,80
4351	5171	Opravy a udržování	850 000,00	850 000,00	691 199,15
4351	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 143,00
4351	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 897,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	50 000,00	50 000,00	
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	870 000,00	870 000,00	735 000,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	24 080,00
4351	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			
4351	6121	Stavby		820 000,00	825 151,80
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		2 815 000,00	3 635 000,00	3 279 295,31
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	
5213	Krizová opatření		200 000,00	200 000,00	
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	
5311	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	2 831,40
5311	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	60 713,68
5311	6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	300 000,00	369 489,80
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		500 000,00	500 000,00	433 034,88
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	32 775,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	3 000,00	
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00	1 500,00	
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	500,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky	215 000,00	323 236,00	333 300,31
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 000,00	152 110,57
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	86 000,00	86 000,00	53 961,97
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	15 570,57
5512	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	126 911,00
5512	5154	Elektrická energie	54 000,00	54 000,00	46 590,11
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	53 970,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	20 240,70
5512	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	120 741,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	35 200,00	23 800,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			12 778,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	36 416,70
5512	5171	Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00	92 297,87
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům			120 000,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	8 000,00	8 000,00	
5512	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	260 000,00	260 000,00	298 870,00
5512	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00	191 693,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		32 898,00	41 127,90
5512	6123	Dopravní prostředky	150 000,00	150 000,00	63 380,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 803 000,00	1 959 334,00	1 836 534,70
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	39 200,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 050 000,00	2 050 000,00	1 984 286,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	228 000,00	228 000,00	216 964,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000,00	185 000,00	177 016,00
6112	5132	Ochranné pomůcky			36 033,10
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	81 847,60

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	37 968,91
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	11 151,65
6112	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	
6112	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	14 901,62
6112	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	10 899,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání			11 404,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	27 921,85
6112	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	9 770,99
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	19 546,49
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	11 000,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	77 238,90
6112	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	90 000,00	90 000,00	82 740,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 000,00	26 000,00	23 600,00
6112	6122	Stroje, přístroje a zařízení			54 344,90
6112	Zastupitelstva obcí		2 931 000,00	2 931 000,00	2 927 835,01
6115	5019	Ostatní platy			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje			
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			
6115	5169	Nákup ostatních služeb			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel				
6118	5019	Ostatní platy		4 000,00	
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		103 400,00	110 051,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			5 324,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			1 932,00
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 000,00	25 569,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	
6118	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	11 524,00
6118	Volba prezidenta republiky			154 400,00	154 400,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 000 000,00	7 000 000,00	6 699 962,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	91 850,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 600 000,00	1 600 000,00	1 677 996,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	570 000,00	570 000,00	610 163,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	35 000,00	35 000,00	33 920,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	6 524,01
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	3 771,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	245 000,00	387 000,00	337 772,73
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	230 000,00	193 595,13
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	36 164,26
6171	5152	Teplo	130 000,00	130 000,00	130 000,00
6171	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	151 542,35
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	7 061,96
6171	5161	Poštovní služby	130 000,00	130 000,00	135 262,22
6171	5162	Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	104 006,85
6171	5163	Služby peněžních ústavů	230 000,00	230 000,00	219 220,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	443 211,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	55 000,00	69 682,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	530 000,00	684 100,00	792 130,75
6171	5169	Nákup ostatních služeb	88 000,00	88 000,00	198 579,00
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	185 281,87
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 735,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	10 500,00
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	38 726,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	406 000,00	406 000,00	294 780,00
6171	6111	Programové vybavení			
6171	6121	Stavby		2 000 000,00	1 962 674,70
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			151 176,19
6171	6125	Informační a komunikační technologie			
6171	6901	Rezervy investičních výdajů			
6171	Činnost místní správy		12 295 000,00	14 591 100,00	14 589 288,02
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	11 160,00
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	5 000,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 841,00
6223	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	15 525,00
6223	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	5 000,00	5 000,00	12 416,41
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		57 000,00	57 000,00	51 942,41
6310	5141	Úroky vlastní			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	33 194,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	33 194,33
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti		417 410,00	417 410,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		90 450 000,00	124 219 785,25

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		1 000 000,00	43 457 630,82
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			91 867 410,00	168 094 826,07
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	280 411,69
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	2 000 000,00	1 736 770,00
6399	Ostatní finanční operace		2 500 000,00	2 500 000,00	2 017 181,69
6402	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		48 000,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let			48 000,00	
6409	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO			48 000,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 665 000,00	5 527 284,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	7 090 000,00	6 698 720,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		12 755 000,00	12 226 004,00	48 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			148 108 000,00	261 155 263,00	304 368 304,29
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			45 458 000,00-	54 815 270,00-	12 233 498,12-

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		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	45 458 000,00	54 815 270,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		246 292,72-
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	45 458 000,00	54 815 270,00	12 233 498,12

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	58 554 751,66	13 726 168,68-	44 828 582,98	13 726 168,68
Běžné účty fondů ÚSC	14 049 085,86	1 246 377,84	15 295 463,70	1 246 377,84-
Běžné účty celkem	72 603 837,52	12 479 790,84-	60 124 046,68	12 479 790,84
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			14 049 085,86
Příjmy celkem			44 053 132,66
Výdaje celkem			42 806 754,82
Obrat			1 246 377,84
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			15 295 463,70
Změna stavu			1 246 377,84-
Financování - třída 8	1 000 000,00-	1 000 000,00-	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	678 022,37		678 022,37
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	549 543,33		549 543,33
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 405 098,90	607 057,00	4 012 155,90
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	557 512 104,50	51 823 377,66	609 335 482,16
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	26 395 359,96	1 518 193,59	27 913 553,55
Pěstítecké celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 259 685,79	573 855,39	9 833 541,18
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	119 490 915,10	191 070,65	119 681 985,75
Kulturní předměty	40 681,00		40 681,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	5 043 935,11	1 210 588,29	6 254 523,40
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24 937 885,17	7 967 716,57	32 905 601,74
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		2 420,00	2 420,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	8 117 911,55		8 117 911,55
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	78 000,00		78 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	481 481,00-	110 524,00-	592 005,00-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	549 543,33-		549 543,33-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	840 684,00-	404 747,00-	1 245 431,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	166 570 051,02-	24 993 168,01-	191 563 219,03-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	16 246 097,41-	2 332 684,96-	18 578 782,37-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	9 259 685,79-	573 855,39-	9 833 541,18-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	3 795,00	80,00-	3 715,00
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům	365 012,19-	44 051,00-	409 063,19-
Opravné položky ke kulurním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opr.pol. k samost.hmot.mov.věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému maj.			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	623 321,50-	92 639,30-	715 960,80-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	110 964,98-	27 188,06-	138 153,04-
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			

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		245 011,00	245 011,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		91 450 000,00	125 219 785,25
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			42 457 630,82
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		204 427,00	204 427,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		90 450 000,00	124 219 785,25
5349	Ostatní převody vlastním fondům		1 000 000,00	43 457 630,82

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)
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 007 073,65	x	2 007 073,65	x
15011	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	1 926 850,65
15011			2 007 073,65	0,00	2 007 073,65	1 926 850,65
17508	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	8 450 257,00	x	8 450 257,00	x

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)
17508	6121	Stavby	x	257,00	x	9 946 369,40
17508	dotace-stav.úpr.v KD NR		8 450 257,00	257,00	8 450 257,00	9 946 369,40
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	107 568,28	x	107 568,28	x
17968			107 568,28	0,00	107 568,28	0,00
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4 663 778,02	x	4 663 778,02	x
17969			4 663 778,02	0,00	4 663 778,02	0,00
22504	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 566 529,00	x	2 566 529,00	x
22504	6121	Stavby	x	0,00	x	2 676 155,00
22504			2 566 529,00	0,00	2 566 529,00	2 676 155,00
29015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	147 352,00	x	147 352,00	x
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D		147 352,00	0,00	147 352,00	0,00
29017	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 384,00	x	42 384,00	x
29017	Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for		42 384,00	0,00	42 384,00	0,00
29029	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 878,00	x	6 878,00	x
29029	neinv.dotace od MZe pro VHČ LES		6 878,00	0,00	6 878,00	0,00
29031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	152 901,00	x	152 901,00	x
29031	neinv.dotace od MZe-VHČ LES		152 901,00	0,00	152 901,00	0,00
33063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	x	0,00	x
33063	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	0,00	x	0,00
33063	neinv.dotace-MŠMT pro ZŠ		0,00	0,00	0,00	0,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 495 279,00	x	3 495 279,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	3 495 279,00	x	3 495 279,00
33092			3 495 279,00	3 495 279,00	3 495 279,00	3 495 279,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
34053	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	0,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		0,00	0,00	0,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	154 400,00	x	154 400,00	x
98008	5019	Ostatní platy	x	4 000,00	x	0,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	103 400,00	x	110 051,00
98008	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	5 324,00
98008	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	1 932,00
98008	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	27 000,00	x	25 569,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	5 000,00	x	0,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	15 000,00	x	11 524,00
98008	Účelová dotace - Volba prezidenta republiky		154 400,00	154 400,00	154 400,00	154 400,00
98043	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	0,00	x
98043	komp.bonus-zmírnění dopadů-SR		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	5019	Ostatní platy	x	0,00	x	0,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98187	Volby do zastupitelstev obcí a Senátu		0,00	0,00	0,00	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Osoba odpovědná za rozpočet**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Statutární zástupce**Podpisový záznam
statutárního zástupce**Mgr. Luboš Pastor**