

## Město Dubá

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 07.05.2013

### Údaje o organizaci

identifikační číslo	<b>00260479</b>
název	<b>Město Dubá</b>
ulice, č.p.	<b>Masarykovo náměstí, 138</b>
obec	<b>Dubá</b>
PSČ, pošta	<b>471 41</b>

### Kontaktní údaje

telefon	<b>487870201</b>
fax	<b>487870201</b>
e-mail	<b>mesto.duba@tiscali</b>
WWW stránky	<b>mestoduba.cz</b>

### 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	19 560 000,00	20 662 000,00	19 934 673,96
Nedaňové příjmy	3 005 000,00	3 002 000,00	3 190 739,72
Kapitálové příjmy	500 000,00	1 627 000,00	1 750 592,17
Přijaté transfery	3 170 000,00	5 822 000,00	5 835 897,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>26 235 000,00</b>	<b>31 113 000,00</b>	<b>30 711 902,85</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	3 150 000,00	3 150 000,00	2 891 093,47
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	220 000,00	700 000,00	865 468,10
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	280 000,00	320 000,00	339 106,46
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00	3 500 000,00	3 331 693,42
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 527 000,00	1 527 410,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	7 100 000,00	7 100 000,00	6 720 907,00
0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	5 000,00	5 000,00	
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		21 000,00	21 471,00
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			304,00
0000 1337 Poplatek za komunální odpad			
0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř.		21 000,00	21 444,00
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 000 000,00	1 000 000,00	966 005,15
0000 1341 Poplatek ze psů	60 000,00	60 000,00	56 326,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	35 000,00	38 000,00	38 285,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00	10 000,00	10 950,00
0000 1344 Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	36 000,00	36 700,00
0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	50 000,00	15 000,00	2 907,00
0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	5 000,00		
0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů		54 000,00	54 190,36
0000 1361 Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	106 400,00
0000 1511 Daň z nemovitostí	3 000 000,00	3 000 000,00	2 944 013,00
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 000,00	20 000,00	20 000,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		71 000,00	71 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 409 000,00	1 408 357,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00	300 000,00	221 992,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		611 000,00	610 666,00
0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů			92 983,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	249 000,00	710 000,00	709 899,00
<b>0000 Bez ODP</b>	<b>22 740 000,00</b>	<b>26 504 000,00</b>	<b>25 790 570,96</b>
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	29 275,00
2143 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	65 000,00	65 000,00	59 373,00
<b>2143 Cestovní ruch</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 648,00</b>
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	4 300,00
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 300,00</b>
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	76 000,00	45 350,00
3319 2321 Přijaté neinvestiční dary		13 000,00	43 250,00
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>30 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 600,00</b>
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		546 258,00	546 258,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 600 000,00	853 742,00	1 213 180,00
3612 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		200 000,00	200 000,00
<b>3612 Bytové hospodářství</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 959 438,00</b>
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	72 972,00
3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků			
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	600 000,00	600 000,00	410 297,00
3613 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	20 000,00	20 809,00
3613 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			
<b>3613 Nebytové hospodářství</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>504 078,00</b>
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 600,00
<b>3632 Pohřebnictví</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 600,00</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	30 785,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		20 000,00	36 100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	90 000,00	70 000,00	85 811,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	1 157 000,00	1 280 282,17
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		270 000,00	270 310,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>630 000,00</b>	<b>1 557 000,00</b>	<b>1 703 288,17</b>
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	290 000,00	268 694,20
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary		60 000,00	60 000,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>328 694,20</b>
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 000,00	1 000,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	29 910,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	8 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	25 000,00	125 000,00	97 860,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	36 828,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>50 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>172 598,00</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	57 000,00	66 087,52
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>50 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>66 087,52</b>
6330	2141	Příjmy z úroků (část)			
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>26 235 000,00</b>	<b>31 113 000,00</b>	<b>30 711 902,85</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	23 395 000,00	30 342 000,00	28 984 017,36
Kapitálové výdaje	2 840 000,00	2 390 000,00	2 429 437,52
<b>Výdaje celkem</b>	<b>26 235 000,00</b>	<b>32 732 000,00</b>	<b>31 413 454,88</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031 <b>5341</b> Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos		798 000,00	798 000,00
<b>1031 Pěstební činnost</b>		798 000,00	798 000,00
2112 <b>5139</b> Nákup materiálu j.n.			
<b>2112 Těžba nerostných surovin kromě paliv</b>			
2143 <b>5138</b> Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	120 000,00	126 731,00
2143 <b>5169</b> Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 807,00
<b>2143 Cestovní ruch</b>	55 000,00	125 000,00	129 538,00
2212 <b>5137</b> Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00		
2212 <b>5139</b> Nákup materiálu j.n.			87 555,72
2212 <b>5169</b> Nákup ostatních služeb		150 000,00	56 260,00
2212 <b>5171</b> Opravy a udržování	500 000,00	1 480 000,00	939 243,20
<b>2212 Silnice</b>	560 000,00	1 630 000,00	1 083 058,92
2219 <b>5169</b> Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	149 701,36
2219 <b>5171</b> Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	
<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	150 000,00	150 000,00	149 701,36
2221 <b>5169</b> Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 527,00
2221 <b>5193</b> Výdaje na dopravní územní obslužnost			
2221 <b>5323</b> Neinvestiční transfery krajům	180 000,00	178 000,00	163 350,00
<b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>	180 000,00	180 000,00	164 877,00
2321 <b>5169</b> Nákup ostatních služeb		14 000,00	14 000,00
2321 <b>5171</b> Opravy a udržování	100 000,00	1 000,00	1 493,00
2321 <b>5191</b> Zaplacené sankce		18 000,00	17 414,00
2321 <b>6121</b> Budovy, haly a stavby		337 000,00	337 087,60
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>	100 000,00	370 000,00	369 994,60
3111 <b>5169</b> Nákup ostatních služeb			
3111 <b>5331</b> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	650 000,00	650 000,00	650 000,00
3111 <b>5336</b> Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 000,00	15 000,00
<b>3111 Předškolní zařízení</b>	650 000,00	665 000,00	665 000,00
3113 <b>5169</b> Nákup ostatních služeb		37 000,00	37 000,00
3113 <b>5171</b> Opravy a udržování	90 000,00	153 000,00	125 047,00
3113 <b>5321</b> Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	15 424,00
3113 <b>5331</b> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 900 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00
<b>3113 Základní školy</b>	2 000 000,00	2 748 000,00	2 725 471,00
3314 <b>5021</b> Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	60 356,00
3314 <b>5031</b> Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314 <b>5032</b> Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	3 600,00
3314 <b>5136</b> Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	35 000,00	33 917,00
3314 <b>5139</b> Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
3314 <b>5151</b> Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 572,00
3314 <b>5153</b> Plyn	33 000,00	33 000,00	16 528,00
3314 <b>5154</b> Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	3 638,00
3314 <b>5155</b> Pevná paliva	3 000,00	3 000,00	
3314 <b>5169</b> Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	11 050,00
3314 <b>5171</b> Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 257,00
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>	147 000,00	147 000,00	142 918,00
3315 <b>5021</b> Ostatní osobní výdaje			
<b>3315 Činnosti muzeí a galerií</b>			
3319 <b>5137</b> Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	7 705,00
3319 <b>5139</b> Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	15 196,00
3319 <b>5169</b> Nákup ostatních služeb	270 000,00	266 000,00	263 053,00
3319 <b>5171</b> Opravy a udržování		7 000,00	
3319 <b>5175</b> Pohoštění			6 893,00
3319 <b>5194</b> Věcné dary		5 000,00	5 865,00
3319 <b>5222</b> Neinvestiční transfery občanským sdružením		135 000,00	135 600,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3319	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	9 000,00	8 868,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>300 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>443 180,00</b>
3322	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	24 960,00
3322	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	10 004,00
3322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		235 000,00	235 020,00
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování	400 000,00	196 000,00	200 000,00
3322	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		34 000,00	33 600,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		<b>400 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>503 584,00</b>
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 526,00
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	50 000,00	52 000,00	53 364,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>		<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 890,00</b>
3419	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	160 000,00	160 000,00	160 000,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
3421	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	3 580,00
3421	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		46 000,00	46 061,80
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		70 000,00	77 934,35
3421	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	95 000,00	95 000,00	56 000,00
3421	<b>5194</b>	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 529,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>100 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>188 105,15</b>
3541	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>3541</b>	<b>Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát.</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
3543	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	80 000,00	197 000,00	196 800,00
<b>3543</b>	<b>Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným</b>		<b>80 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>196 800,00</b>
3612	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	14 475,00
3612	<b>5151</b>	Studená voda	216 000,00	300 000,00	299 154,50
3612	<b>5152</b>	Teplo	200 000,00	200 000,00	123 576,00
3612	<b>5153</b>	Plyn			2 309,14-
3612	<b>5154</b>	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	28 972,00
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	230 000,00	243 000,00	243 069,26
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	884 000,00	2 009 000,00	2 008 980,64
3612	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		1 178 000,00	1 222 449,92
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 938 368,18</b>
3613	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00		
3613	<b>5151</b>	Studená voda	90 000,00	43 000,00	42 503,50
3613	<b>5152</b>	Teplo		135 000,00	165 719,00
3613	<b>5153</b>	Plyn	150 000,00	113 000,00	112 373,45
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	120 000,00	70 000,00	80 564,40
3613	<b>5155</b>	Pevná paliva		2 000,00	1 265,00
3613	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 658,80
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	21 722,00
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	335 000,00	335 000,00	352 414,40
3613	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby			
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>778 220,55</b>
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	650 000,00	750 000,00	801 683,00
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	167 570,00
3631	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00		
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>969 253,00</b>
3632	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 000,00	40 000,00	35 980,00
3632	<b>5031</b>	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	10 000,00	10 000,00	8 995,00
3632	<b>5032</b>	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 239,00
3632	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	
3632	<b>5171</b>	Opravy a udržování	44 000,00	44 000,00	32 331,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 545,00</b>
3639	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 220 000,00	1 065 000,00	982 320,00
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	60 000,00	35 420,00
3639	<b>5031</b>	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	300 000,00	300 000,00	250 348,00
3639	<b>5032</b>	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	90 133,00
3639	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky		10 000,00	17 981,00
3639	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	540,00
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	19 680,00
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	22 815,50

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie	6 000,00	24 000,00	24 581,30
3639	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	200 000,00	200 262,70
3639	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	4 485,48
3639	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		165 000,00	165 092,00
3639	<b>5164</b>	Nájemné		1 000,00	84,00
3639	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	32 128,60
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	74 057,58
3639	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		125 000,00	128 000,00
3639	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost			
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	124 100,10
3639	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		580 000,00	500 000,00
3639	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	2 670 000,00		
3639	<b>6130</b>	Pozemky	70 000,00		75 000,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>4 868 000,00</b>	<b>2 903 000,00</b>	<b>2 747 029,26</b>
3699	<b>5194</b>	Věcné dary			
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>				
3716	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		200 000,00	166 690,00
<b>3716</b>	<b>Monitoring ochrany ovzduší</b>			200 000,00	166 690,00
3722	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 328,00
3722	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva			
3722	<b>5159</b>	Nákup ostatních paliv a energie			
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	2 245 000,00	2 277 355,00
3722	<b>5171</b>	Opravy a udržování			
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>2 050 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 281 683,00</b>
3741	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	2 662,60
3741	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	9 736,00
3741	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 398,60</b>
3745	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000,00	1 239 000,00	960 881,00
3745	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	249 000,00	273 210,00
3745	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	100 000,00	89 725,00
3745	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	20 000,00	41 000,00	41 374,00
3745	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	64 000,00	63 588,38
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	44 000,00	43 739,12
3745	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	95 350,60
3745	<b>5159</b>	Nákup ostatních paliv a energie			1 116,00
3745	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	
3745	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 500,00
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	250 000,00	221 000,00	222 670,00
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	240 000,00	240 244,90
3745	<b>5175</b>	Pohoštění		1 000,00	1 552,00
3745	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	500 000,00	308 000,00	13 146,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>1 692 000,00</b>	<b>2 581 000,00</b>	<b>2 048 097,00</b>
4319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4319	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů			
4319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 261,00
4319	<b>5151</b>	Studená voda	1 000,00	1 000,00	1 572,00
4319	<b>5153</b>	Plyn	30 000,00	30 000,00	16 528,00
4319	<b>5154</b>	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 638,00
4319	<b>5159</b>	Nákup ostatních paliv a energie			
4319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	1 311,00
4319	<b>5171</b>	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	9 229,00
4319	<b>5175</b>	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	394,00
4319	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4319	<b>5194</b>	Věcné dary			
<b>4319</b>	<b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 933,00</b>
5512	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	367 000,00	366 814,00
5512	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	57 811,00
5512	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	20 812,00
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky		80 000,00	76 459,00
5512	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 217,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5512	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	16 029,00
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	38 000,00	38 381,00
5512	<b>5151</b>	Studená voda	15 000,00	15 000,00	12 670,00
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	30 000,00	49 000,00	48 912,00
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	130 000,00	131 739,80
5512	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	20 000,00	20 470,43
5512	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		44 000,00	43 502,00
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	5 000,00	5 200,00
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	24 000,00	23 505,00
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	149 000,00	194 000,00	193 164,54
5512	<b>5175</b>	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 768,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		700 000,00	1 097 000,00	1 058 454,77
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje			
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	803 114,00
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	127 749,00
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	69 703,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 566,00
6115	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		34 700,00	33 709,00
6115	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		22 000,00	16 241,16
6115	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		6 000,00	5 997,60
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		2 300,00	
6115	<b>5175</b>	Pohoštění		6 000,00	5 090,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			71 000,00	61 037,76
6171	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 100 000,00	3 310 000,00	3 262 823,00
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	283 000,00	333 633,00
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	800 000,00	884 000,00	883 305,00
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	318 000,00	317 996,00
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	27 000,00	24 000,00	24 052,00
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky		1 000,00	399,00
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	32 000,00	31 402,00
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	30 000,00	29 209,00
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	124 509,28
6171	<b>5151</b>	Studená voda	30 000,00	30 000,00	32 542,00
6171	<b>5153</b>	Plyn	140 000,00	135 000,00	134 752,67
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	80 000,00	18 000,00	17 242,00
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	38 000,00	37 250,00
6171	<b>5161</b>	Služby pošt	65 000,00	57 000,00	56 686,50
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	120 000,00	123 135,72
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	220 000,00	107 000,00	106 207,15
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	237 000,00	237 000,00
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	51 000,00	50 828,00
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	450 000,00	508 000,00	508 620,00
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	157 000,00	55 000,00	50 682,49
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	40 000,00		
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	13 954,00
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	4 427,00
6171	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	<b>5191</b>	Zaplacené sankce			
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50 000,00	35 000,00	30 240,20
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	
6171	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	35 000,00	20 000,00	13 887,00
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	20 000,00	26 000,00	25 872,00
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	31 683,72
6171	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		295 000,00	294 900,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		6 500 000,00	6 800 000,00	6 777 238,73
6330	<b>5342</b>	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			92 983,00
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				92 983,00
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 527 000,00	1 527 410,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		1 000 000,00	1 527 000,00	1 527 410,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6402	<b>5364</b> Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		15 000,00	15 811,00
6402	<b>5366</b> Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		10 000,00	9 618,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		25 000,00	25 429,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>26 235 000,00</b>	<b>32 732 000,00</b>	<b>31 413 454,88</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>			<b>1 619 000,00-</b>	<b>701 552,03-</b>



**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 619 000,00	8 169 933,90
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		174 279,48
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>1 619 000,00</b>	<b>8 344 213,38</b>

**IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	6 454 187,81	6 454 187,81-		6 454 187,81
Běžné účty fondů ÚSC	54 584,08	54 584,08-		54 584,08
Běžné účty celkem	6 508 771,89	6 508 771,89-		6 508 771,89
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé	1 661 162,01	1 661 162,01-		1 661 162,01

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			54 584,08
Příjmy celkem			113 475,05
Výdaje celkem			127 745,00
Obrat			14 269,95-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			54 584,08
Financování - třída 8			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Software	178 000,00	178 000,00-	
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	392 504,75	392 504,75-	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	342 478,00	342 478,00-	
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	159 136 619,11	159 136 619,11-	
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	10 906 994,70	10 906 994,70-	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 456 243,25	6 456 243,25-	
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	168 532 969,48	168 532 969,48-	
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	11 602 000,00	11 602 000,00-	
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k softwaru	71 200,00-	71 200,00	
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	392 504,75-	392 504,75	
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	52 347 625,00-	52 347 625,00	
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	3 296 166,00-	3 296 166,00	
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	6 456 243,25-	6 456 243,25	
<b>Materiál</b>			
Materiál na skladě	162 534,00	162 534,00-	
<b>Opravné položky k pohledávkám</b>			
Opravné položky k odběratelům	874 371,50-	874 371,50	

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00	300 000,00	221 992,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		611 000,00	610 666,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			92 983,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	15 424,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	180 000,00	178 000,00	163 350,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	35 000,00	20 000,00	13 887,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			92 983,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		10 000,00	9 618,00

**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)
13005	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 000,00	x	120 000,00	x
13005	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	8 000,00
13005	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	3 580,00
13005	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	38 727,15
13005	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	120 000,00-	x	66 718,85
13005	<b>5194</b>	Věcné dary	x	0,00	x	2 974,00
<b>13005</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00-</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
13101	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	148 000,00	x	147 511,00	x
13101	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	95 000,00-	x	117 511,00
13101	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	17 000,00-	x	22 000,00
13101	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	36 000,00-	x	8 000,00
<b>13101</b>		<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00-</b>	<b>147 511,00</b>	<b>147 511,00</b>
13234	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	741 000,00	x	740 846,00	x
13234	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	717 000,00-	x	716 846,00
13234	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	24 000,00-	x	24 000,00
13234	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00
<b>13234</b>			<b>741 000,00</b>	<b>741 000,00-</b>	<b>740 846,00</b>	<b>740 846,00</b>
34054	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00	x	400 000,00	x
34054	<b>5171</b>	Opravy a udržování	x	400 000,00-	x	400 000,00
<b>34054</b>		<b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00-</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
89501	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	124 500,00	x	124 500,00	x
89501	<b>5341</b>	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	x	124 500,00-	x	124 500,00
<b>89501</b>			<b>124 500,00</b>	<b>124 500,00-</b>	<b>124 500,00</b>	<b>124 500,00</b>
89502	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	373 500,00	x	373 500,00	x
89502	<b>5341</b>	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	x	373 500,00-	x	373 500,00
<b>89502</b>			<b>373 500,00</b>	<b>373 500,00-</b>	<b>373 500,00</b>	<b>373 500,00</b>
89517	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	42 000,00	x	42 380,00	x
<b>89517</b>			<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 380,00</b>	<b>0,00</b>
89518	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	170 000,00	x	169 519,00	x
<b>89518</b>			<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 519,00</b>	<b>0,00</b>
98008	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 000,00	x	1 000,00	x
98008	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	1 000,00-	x	0,00
<b>98008</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
98187	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
98187	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	0,00
98187	<b>5175</b>	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
<b>98187</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
98193	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	70 000,00	x	70 000,00	x
98193	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	0,00
98193	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	19 700,00-	x	26 709,00
98193	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	0,00	x	0,00
98193	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	x	40 000,00-	x	16 241,16
98193	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	0,00	x	5 997,60
98193	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	1 300,00-	x	0,00
98193	<b>5175</b>	Pohoštění	x	2 000,00-	x	2 613,00
<b>98193</b>		<b>volby do kraj.zastupitelstva</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 000,00-</b>	<b>70 000,00</b>	<b>51 560,76</b>
98518	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
<b>98518</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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

## XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

**Červená**

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

**Šepsová**

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam  
statutárního zástupce

**Mgr. Šepsová Zdeňka**

--