

Obec Josefův Důl



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 31.05.2023

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00262391
název	Obec Josefův Důl
ulice, č.p.	Dolní Maxov 218
obec	Josefův Důl
PSČ, pošta	46844

Kontaktní údaje

telefon	483 381 096
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	17 699 000,00	17 699 000,00	21 651 497,71
Nedaňové příjmy	1 650 000,00	2 065 957,00	2 571 813,43
Kapitálové příjmy	1 500 000,00	6 680 800,00	4 550 400,00
Přijaté transfery	267 300,00	500 700,00	19 536 723,98
Příjmy celkem	21 116 300,00	26 946 457,00	48 310 435,12

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	2 448 000,00	2 448 000,00	2 683 576,44
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	101 000,00	101 000,00	243 959,74
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	397 000,00	397 000,00	542 301,46
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 966 000,00	2 966 000,00	4 100 558,70
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	424 000,00	424 000,00	1 233 480,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	8 312 000,00	8 312 000,00	9 314 571,08
0000 1335 Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	7 129,20
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	28 000,00	28 000,00	21 185,00
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00	500 000,00	759 497,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	840 000,00	840 000,00	813 078,80
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	26 000,00	26 000,00	39 400,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	105 000,00	105 000,00	131 769,07
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			94,57
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	1 550 000,00	1 550 000,00	1 760 896,65
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	150 000,00	150 000,00	104 887,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		41 400,00	101 099,98
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	237 300,00	237 300,00	237 300,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00	222 000,00	245 600,00
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			450 000,00
0000 Bez ODPA	18 116 300,00	18 349 700,00	22 790 384,69
1032 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	2 218,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	3 000,00	3 000,00	2 218,00
2141 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			
2141 Vnitřní obchod			
2143 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	135 000,00	135 000,00	139 504,13
2143 Cestovní ruch	135 000,00	135 000,00	139 504,13
3314 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 250,00
3314 Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	1 250,00
3315 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	6 680,00
3315 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 000,00	1 000,00	525,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	7 000,00	7 000,00	7 205,00
3399 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	76 380,00
3399 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	200 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	70 000,00	70 000,00	276 380,00
3412 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	406 907,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	50 000,00	406 907,00
3611 2141 Příjem z úroků	16 000,00	16 000,00	8 054,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	16 000,00	16 000,00	8 054,00
3612 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			
3612 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	450 000,00	450 000,00	523 828,43
3612 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 000,00
3612 Bytové hospodářství	450 000,00	450 000,00	533 828,43
3632 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	7 500,00
3632 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00
3632 Pohřebnictví	20 000,00	70 000,00	57 500,00
3639 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	180 000,00	180 000,00	166 279,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			34 340,00
3639 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	375 957,00	30 059,00
3639 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			5 550,00
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	6 536,00
3639 3111 Příjem z prodeje pozemků	1 500 000,00	5 880 800,00	3 750 400,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 700 000,00	6 446 757,00	3 993 164,00
3722 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	87 672,00
3722 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	65 000,00	65 000,00	68 525,00
3722 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary			100 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	140 000,00	140 000,00	256 197,00
3725 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	2 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3725	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			425,00
3725	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			
3725	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00	348 742,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		258 000,00	258 000,00	351 167,00
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	110 000,00	132 502,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		110 000,00	110 000,00	132 502,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	10 000,00	249,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 000,00	6 000,00	17 215,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		800 000,00	800 000,00
6171	Činnost místní správy		38 000,00	838 000,00	817 464,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	33 851,92
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	33 851,92
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			18 118 271,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			384 453,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				18 502 724,00
6402	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.			133,95
6402	Finanční vypořádání				133,95
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			21 116 300,00	26 946 457,00	48 310 435,12

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	21 330 800,00	27 060 357,00	42 241 718,07
Kapitálové výdaje	6 350 000,00	6 450 600,00	3 235 273,97
Výdaje celkem	27 680 800,00	33 510 957,00	45 476 992,04

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	356 000,00	306 000,00	178 747,00
2143 5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	70 000,00	70 207,00
2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	89 000,00	89 000,00	62 343,00
2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 100,00	32 100,00	26 889,00
2143 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	9 000,00	9 000,00	
2143 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			5 672,51
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	103 049,88
2143 5161 Poštovní služby			29,00
2143 5162 Služby elektronických komunikací	11 000,00	8 000,00	6 136,77
2143 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 000,00	2 831,40
2143 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 762,00
2143 Cestovní ruch	657 100,00	657 100,00	470 667,56
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	95 000,00	
2212 5169 Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	100 000,00	83 152,10
2212 5171 Opravy a udržování	600 000,00	2 300 000,00	1 706 150,82
2212 6121 Stavby	2 000 000,00	1 527 800,00	24 200,00
2212 Silnice	4 735 000,00	4 062 800,00	1 813 502,92
2294 5323 Neinvestiční transfery krajům	82 000,00	82 000,00	81 000,00
2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	82 000,00	82 000,00	81 000,00
2341 5021 Ostatní osobní výdaje			1 020,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině			1 020,00
3113 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 875,00
3113 5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	40 000,00	37 164,00
3113 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 096,00
3113 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			473,00
3113 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			48,00
3113 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		80 000,00	41 000,00
3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			11 363,56
3113 5169 Nákup ostatních služeb			58 203,00
3113 5171 Opravy a udržování	350 000,00	254 000,00	8 400,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 270 400,00	2 170 400,00	2 170 400,00
3113 6121 Stavby			4 200,00
3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení		106 000,00	105 570,08
3113 Základní školy	2 650 400,00	2 650 400,00	2 439 792,64
3114 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			
3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			
3313 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
3313 5171 Opravy a udržování		1 000,00-	
3313 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			
3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 000,00-	
3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	39 500,00	39 427,00
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	14 800,00	14 754,00
3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	6 500,00	6 362,00
3314 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	23 200,00	22 806,00
3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	1 000,00	
3314 5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	4 500,00	4 477,00
3314 Činnosti knihovnické	88 500,00	89 500,00	87 826,00
3315 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		16 000,00	12 088,00
3315 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			2 950,00
3315 5153 Plyn	110 000,00	235 000,00	233 131,55
3315 5154 Elektrická energie	30 000,00	110 000,00	101 224,95
3315 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 750,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	150 000,00	371 000,00	352 144,50
3326 5171 Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	
3326 Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	15 000,00	15 000,00	
3399 5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00		
3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	52 500,00	52 138,60
3399 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	168 000,00	168 000,75
3399 5194 Výdaje na věcné dary	27 000,00	43 500,00	37 004,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3399	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		122 000,00	279 000,00	272 143,35
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	28 552,50
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	89 287,85
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 000,00	2 750,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	13 000,00	12 437,00
3412	5164	Nájemné	45 000,00	366 000,00	365 937,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	102 000,00	101 210,64
3412	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3412	6130	Pozemky	4 000 000,00	1 088 000,00	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 253 000,00	1 712 000,00	600 174,99
3611	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	
3611	Podpora individuální bytové výstavby		100 000,00	100 000,00	
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		105 000,00	5 999,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		31 000,00	30 071,00
3612	5154	Elektrická energie		1 000,00	1 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	678 000,00	670 770,57
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	230 000,00	180 711,00
3612	6121	Stavby		145 000,00	140 500,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení			3 500,00
3612	Bytové hospodářství		450 000,00	1 190 000,00	1 032 551,57
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	51 000,00	50 815,00
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	774 000,00	772 543,11
3631	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	375 000,00	327 355,08
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	22 244,00
3631	6121	Stavby		18 000,00	17 950,35
3631	Veřejné osvětlení		890 000,00	1 318 000,00	1 190 907,54
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	11 000,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	79 000,00	78 979,00
3632	Pohřebnictví		75 000,00	90 000,00	78 979,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 200 000,00	1 200 000,00	946 111,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	209 210,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	298 000,00	333 000,00	327 236,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	143 000,00	141 151,00
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		2 000,00	1 350,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	13 590,00
3639	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			9 260,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	260 000,00	214 999,40
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	600 000,00	552 271,09
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	350 000,00	330 774,44
3639	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	6 721,06
3639	5163	Služby peněžních ústavů	102 000,00	102 000,00	39 081,00
3639	5164	Nájemné		27 000,00	26 133,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	1 600 000,00	1 577 403,02
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	431 957,00	407 342,74
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	
3639	6121	Stavby	250 000,00	500 000,00	345 805,54
3639	6130	Pozemky		250 000,00	174 800,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3 746 000,00	6 086 957,00	5 323 239,29
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	30 000,00	
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	5 075,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		75 000,00	75 000,00	5 075,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 295 000,00	1 295 000,00	1 264 740,61
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 300 000,00	1 300 000,00	1 264 740,61
3725	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	686 508,44
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		850 000,00	850 000,00	686 508,44
3726	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		6 000,00	6 000,00	
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	735 000,00	735 000,00	734 167,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	18 000,00	17 653,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	183 000,00	263 000,00	262 427,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 200,00	116 200,00	113 556,00
4351	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		2 000,00	863,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	4 000,00	3 844,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		125 000,00	123 566,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	227 000,00	225 216,20
4351	5154	Elektrická energie		3 000,00	3 000,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	24 000,00	30 000,00	29 872,82
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12 000,00	11 730,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	159 000,00	156 101,33
4351	5173	Cestovné		1 000,00	267,00
4351	6121	Stavby			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 045 200,00	1 695 200,00	1 682 263,35
5112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			
5112	Ostatní ozbrojené síly				
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			8 007,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	40 000,00	40 000,00	
5213	Krizová opatření		40 000,00	40 000,00	8 007,00
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	4 327,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	24 374,24
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	60 000,00	54 359,76
5512	5153	Plyn	45 000,00	105 000,00	91 702,86
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	30 000,00	18 340,03
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	28 000,00	25 348,47
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	300,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	20 000,00	17 597,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	33 000,00	32 640,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 000,00	3 600,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb		62 000,00	61 150,26
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	48 000,00	8 150,53
5512	6123	Dopravní prostředky		1 265 800,00	1 265 727,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		201 000,00	1 720 800,00	1 607 617,15
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 285 100,00	1 285 100,00	1 214 510,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	301 000,00		
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 700,00	171 700,00	171 696,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	5 000,00	3 514,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 716 800,00	1 470 800,00	1 389 720,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		22 537,00	21 895,00
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 291,00	5 287,70
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 482,00	3 296,43
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 690,00	1 680,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			33 000,00	32 159,13
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		9 400,00	3 108,66
6118	Volba prezidenta republiky			9 400,00	3 108,66
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 440 000,00	1 440 000,00	984 059,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	30 000,00	27 900,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	357 200,00	357 200,00	343 959,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	129 600,00	154 600,00	148 364,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	19 000,00	19 000,00	11 639,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	22 000,00	22 000,00	11 512,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	12 000,00	10 823,80
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	100 000,00	91 683,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	200 000,00	174 867,63
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			3 997,00-
6171	5153	Plyn	100 000,00	237 000,00	208 659,15
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	100 000,00	87 565,22
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	20 000,00	18 954,96
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	7 000,00	6 265,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	42 000,00	68 000,00	42 454,53
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	37 000,00	35 637,00
6171	5164	Nájemné	17 000,00	32 000,00	25 109,95
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	25 000,00	16 200,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	12 668,90
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	160 000,00	290 000,00	274 487,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	350 000,00	278 978,01
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	60 000,00	57 423,30
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	45 000,00	23 561,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté náhrady			15 153,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	35 000,00	25 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		34 000,00	28 407,00
6171	6123	Dopravní prostředky		1 450 000,00	1 153 021,00
6171	Činnost místní správy		2 904 800,00	5 154 800,00	4 110 356,27
6221	5169	Nákup ostatních služeb		75 000,00	61 846,00
6221	5194	Výdaje na věcné dary		45 000,00	44 539,32
6221	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			125 000,00	106 385,32
6310	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	19 282,98
6310	5169	Nákup ostatních služeb			1 423,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		21 000,00	21 000,00	20 706,78
6320	5163	Služby peněžních ústavů		135 000,00	134 294,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			135 000,00	134 294,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			151 701,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			17 906 570,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			444 453,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				18 502 724,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 100 000,00	1 233 500,00	1 233 480,00
6399	Ostatní finanční operace		1 100 000,00	1 233 500,00	1 233 480,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		17 700,00	17 693,66
6409	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00		
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 000,00	2 000,00	
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	140 000,00	315 000,00	312 496,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	109 000,00	548 000,00	579 707,31
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	36 000,00
6409	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	5 000,00	5 000,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		407 000,00	938 700,00	945 896,97
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			27 680 800,00	33 510 957,00	45 476 992,04
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			6 564 500,00-	6 564 500,00-	2 833 443,08

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 kapitulu OSFA (+/-)	8115	6 719 500,00	289 840,92
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		3 000 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	155 000,00-	123 284,00-
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	6 564 500,00	6 564 500,00	2 833 443,08-

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	14 101 026,11	411 964,15-	13 689 061,96	411 964,15
Běžné účty fondů ÚSC	675 583,92	126 918,23	802 502,15	126 918,23-
Běžné účty celkem	14 776 610,03	285 045,92-	14 491 564,11	285 045,92
Pokladna	72 126,00	4 795,00-	67 331,00	4 795,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			675 583,92
Příjmy celkem	166 000,00	166 000,00	263 925,23
Výdaje celkem	100 000,00	100 000,00	137 007,00
Obrat	66 000,00	66 000,00	126 918,23
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	66 000,00	66 000,00	802 502,15
Změna stavu	66 000,00-	66 000,00-	126 918,23-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	221 565,77		221 565,77
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	792 088,00		792 088,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	101 402 673,09	332 325,54	101 734 998,63
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	7 336 642,50	2 524 318,08	9 860 960,58
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 617 088,52	610 566,20	5 227 654,72
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 877 816,33	3 177,91-	1 874 638,42
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	105 286,00	519 214,89	624 500,89
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
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		231 800,00	231 800,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	7 239 000,00		7 239 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	221 565,77-		221 565,77-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	447 081,00-	120 443,00-	567 524,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	42 207 003,80-	1 607 493,00-	43 814 496,80-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 819 628,14-	713 344,00-	3 532 972,14-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 617 088,52-	610 566,20-	5 227 654,72-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	177 276,48		177 276,48
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	482 625,70-		482 625,70-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	106 949,70-		106 949,70-
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
4134	Převody z rozpočtových účtů			18 118 271,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	40 000,00	25 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	82 000,00	82 000,00	81 000,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	109 000,00	548 000,00	579 707,31
5342	Základní přiděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			151 701,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			17 906 570,00

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)
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	222 000,00	x	245 600,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	18 000,00	x	158 867,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	7 500,00	x	61 029,00
13101	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	2 700,00	x	22 104,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		222 000,00	28 200,00	245 600,00	242 000,00
14502	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	450 000,00	x
14502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů		0,00	0,00	450 000,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	9 400,00	x	9 400,00	x
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	9 400,00	x	3 108,66
98008	Volba prezidenta republiky		9 400,00	9 400,00	9 400,00	3 108,66
98043	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	59 699,98	x
98043	kompensační bonus		0,00	0,00	59 699,98	0,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	32 000,00	x	32 000,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	20 237,00	x	18 860,00
98187	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	6 591,00	x	5 287,70
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	3 482,00	x	3 296,43
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 690,00	x	1 680,00
98187			32 000,00	32 000,00	32 000,00	29 124,13

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

Ing. Jiří Slanař, Ph.D.

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Jiří Slanař, Ph.D.

--