

Obec Břehy



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 12.04.2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00273392
název	Obec Břehy
ulice, č.p.	Bahníkova 8
obec	Břehy
PSČ, pošta	535 01

Kontaktní údaje

telefon	466 959 618
fax	
e-mail	brehy@obecbrehy.cz
WWW stránky	http://www.obecbrehy.cz

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	21 520 000,00	22 687 000,00	22 665 844,46
Nedaňové příjmy	2 172 000,00	2 540 000,00	2 539 655,82
Kapitálové příjmy	10 000,00	10 000,00	
Přijaté transfery	597 700,00	1 268 800,00	2 378 807,38
Příjmy celkem	24 299 700,00	26 505 800,00	27 584 307,66

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	3 209 000,00	3 367 000,00	3 366 468,34
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	208 000,00	285 000,00	284 857,89
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	668 000,00	822 000,00	821 964,69
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 686 000,00	5 962 000,00	5 961 722,24
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	200 000,00	200 000,00	185 440,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	11 348 000,00	10 726 000,00	10 725 513,78
0000 1335 Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	1 000,00	1 000,00	
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	18 000,00	18 000,00	18 858,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	550 000,00	550 000,00	546 623,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	12 000,00	12 000,00	11 900,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	120 000,00	153 000,00	152 220,35
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			1,69
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	591 000,00	590 274,48
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		39 100,00	39 009,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	297 700,00	297 700,00	297 700,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		110 000,00	109 867,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		278 000,00	278 000,00
0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		211 000,00	210 560,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	333 000,00	332 401,38
0000 Bez ODPA	22 117 700,00	23 955 800,00	23 933 381,84
2310 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			1 000,00
2310 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000,00	2 000,00	1 000,00
2310 Pitná voda	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2321 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	20 334,00
2321 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			1 000,00
2321 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000,00	2 000,00	1 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	27 000,00	27 000,00	22 334,00
3612 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	110 000,00	118 544,10
3612 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	250 000,00	250 000,00	245 741,00
3612 Bytové hospodářství	300 000,00	360 000,00	364 285,10
3613 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	160 000,00	152 317,30
3613 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	570 000,00	570 000,00	481 400,00
3613 Nebytové hospodářství	670 000,00	730 000,00	633 717,30
3631 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			400,00
3631 Veřejné osvětlení			400,00
3639 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	950 000,00	950 000,00	541 697,31
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	12 221,00
3639 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 000,00	4 000,00	2 850,00
3639 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	15 000,00	55 000,00	53 240,00
3639 2310 Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	3 000,00	3 000,00	
3639 2322 Příjem z pojistných plnění			
3639 3111 Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	992 000,00	1 032 000,00	610 008,31
3725 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	269 000,00	268 177,99
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	269 000,00	268 177,99
6171 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	976,00
6171 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	3 135,00
6171 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			100,00
6171 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00
6171 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	67 000,00	578 188,00
6171 Činnost místní správy	13 000,00	90 000,00	602 399,00
6310 2141 Příjem z úroků	28 000,00	28 000,00	25 226,12
6310 2142 Příjem z podílů na zisku a dividend		12 000,00	11 108,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	28 000,00	40 000,00	36 334,12
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			395 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			716 270,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 111 270,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			24 299 700,00	26 505 800,00	27 584 307,66

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	16 545 700,00	17 237 800,00	18 346 858,19
Kapitálové výdaje	7 978 000,00	8 213 000,00	7 936 570,31
Výdaje celkem	24 523 700,00	25 450 800,00	26 283 428,50
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1032 5169 Nákup ostatních služeb			36 300,00
1032 6123 Dopravní prostředky			333 270,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností			369 570,00
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	5 760,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	
2212 5171 Opravy a udržování	870 000,00	870 000,00	795 757,00
2212 Silnice	888 000,00	888 000,00	801 517,00
2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	159 757,88
2219 5169 Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	
2219 5171 Opravy a udržování	500 000,00	635 000,00	232 474,03
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	518 000,00	653 000,00	392 231,91
2221 5169 Nákup ostatních služeb			4 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy			4 000,00
2310 5901 Nespecifikované rezervy	47 000,00	47 000,00	
2310 Pitná voda	47 000,00	47 000,00	
2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	
2321 5169 Nákup ostatních služeb			8 078,78
2321 5171 Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	132 053,62
2321 5901 Nespecifikované rezervy	323 000,00	323 000,00	
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	395 000,00	395 000,00	140 132,40
3111 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	
3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	37 673,80
3111 5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	41 728,90
3111 5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	35 984,00
3111 5194 Výdaje na věcné dary			3 899,00
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	780 000,00	780 000,00	780 000,00
3111 6121 Stavby	120 000,00	120 000,00	429 852,00
3111 Mateřské školy	1 020 000,00	1 020 000,00	1 329 137,70
3113 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	
3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	36 335,90
3113 5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	78 045,40
3113 5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	45 864,50
3113 5194 Výdaje na věcné dary			3 723,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3113 6121 Stavby	4 200 000,00	4 200 000,00	3 840 860,75
3113 6351 Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		235 000,00	235 000,00
3113 Základní školy	5 220 000,00	5 455 000,00	5 139 829,55
3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	165 000,00	165 000,00	162 050,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje			17 424,00
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	40 000,00	37 736,00
3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	16 456,00
3314 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			761,00
3314 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 200,00	41 200,00	26 347,60
3314 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			10 676,00
3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	13 664,02
3314 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			1 400,00
3314 5153 Plyn	50 000,00	50 000,00	35 237,02
3314 5154 Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	12 277,32
3314 5167 Služby školení a vzdělávání			3 000,00
3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			1 899,00
3314 5175 Pohoštění			2 589,00
3314 5194 Výdaje na věcné dary			1 080,00
3314 5339 Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	6 000,00	6 000,00	5 380,00
3314 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			17 547,42
3314 Činnosti knihovnické	339 200,00	379 200,00	365 524,38
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	20 000,00
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			7 698,00
3319 5169 Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	21 166,00
3319 5175 Pohoštění			6 146,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3319	5194	Výdaje na věcné dary	18 000,00	18 000,00	16 480,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		61 000,00	61 000,00	71 490,00
3341	5123	Podlimitní technické zhodnocení			19 118,00
3341	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	5 950,00
3341	Rozhlas a televize		35 000,00	35 000,00	25 068,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	20 295,00
3349	5194	Výdaje na věcné dary			9 306,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		30 000,00	30 000,00	29 601,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	254,10
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	12 000,00	3 354,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	653,40
3399	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	59 000,00	97 907,50
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 113,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	35 000,00	35 000,00	66 854,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	39 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		143 000,00	178 000,00	221 136,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			5 377,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	37 000,00	36 233,13
3412	5154	Elektrická energie			176 111,16
3412	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	
3412	5171	Opravy a udržování	12 000,00	62 000,00	115 298,33
3412	6121	Stavby			369 837,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		36 000,00	111 000,00	702 856,62
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	30 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		70 000,00	70 000,00	30 000,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	1 752,00
3429	5175	Pohoštění			4 007,00
3429	5194	Výdaje na věcné dary	12 000,00	12 000,00	5 040,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	104 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		54 000,00	54 000,00	114 799,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			28 904,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	26 144,06
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	
3612	5153	Plyn			148 331,88
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	71 047,44
3612	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	
3612	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	24 627,00
3612	5222	Neinvestiční transfery spolkům			
3612	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	180 000,00	180 000,00	190 633,00
3612	6121	Stavby			487 084,00
3612	Bytové hospodářství		318 500,00	318 500,00	976 771,38
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení			19 368,62
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			9 723,02
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 500,00	3 500,00	45 017,00
3613	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	8 240,03-
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	57 250,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb			1 726,67
3613	5171	Opravy a udržování			21 600,00
3613	Nebytové hospodářství		103 500,00	103 500,00	146 445,28
3631	5154	Elektrická energie			720,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	590 000,00	549 480,02
3631	5171	Opravy a udržování			12 716,92
3631	Veřejné osvětlení		590 000,00	590 000,00	562 916,94
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	155 000,00	237 213,00	160 276,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přfsp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	65 388,00	41 326,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 500,00	24 899,00	15 073,00
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 200,00	1 200,00	780,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena			10 164,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	25 000,00	
3639	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			6 545,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	17 243,03
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	302 417,76
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00	12 000,00	3 477,00
3639	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	67 617,23
3639	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	26 050,27
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	156 230,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací			3 824,40
3639	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	53 765,30

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	74 938,63
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	32 000,00	32 000,00	32 700,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			416,00
3639	6121	Stavby	2 400 000,00	2 400 000,00	313 877,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			164 114,90
3639	6123	Dopravní prostředky			1 800,00
3639	6130	Pozemky			34 848,00
3639	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně			16 230,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3 501 700,00	3 611 700,00	1 503 713,52
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 730,22
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00	15 730,22
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			5 816,10
3722	5164	Nájemné			29 645,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 711 000,00	1 624 377,68
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 505 000,00	1 716 000,00	1 659 838,78
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	63 151,87
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		100 000,00	100 000,00	63 151,87
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		17 000,00	16 141,48
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	75 000,00	74 579,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	46 522,02
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 602,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení			76 100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150 000,00	192 000,00	217 945,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb			
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	12 000,00	3 091,00
4351	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi			3 717,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		12 000,00	12 000,00	6 808,00
4357	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím			10 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				10 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům			5 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				5 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00	
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	5019	Ostatní platy	3 500,00	3 500,00	8 004,60
5512	5021	Ostatní osobní výdaje			10 377,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	2 705,40
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	24 000,00	24 000,00	8 405,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	55 000,00	15 923,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	89 934,36
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	1 770,00
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	855,26-
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	27 791,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	2 200,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	20 843,20
5512	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	24 233,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	55 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 258 000,00	1 258 000,00	1 259 684,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 597 500,00	1 597 500,00	1 526 015,30
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 580 466,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	210 000,00	195 536,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	143 135,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 955 000,00	1 955 000,00	1 919 137,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		32 700,00	32 795,00
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		1 400,00	1 360,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		800,00	733,00
6118	5161	Poštovní služby		600,00	516,00
6118	5175	Pohoštění		3 100,00	3 096,00
6118	Volba prezidenta republiky			38 600,00	38 500,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 600 000,00	2 600 000,00	3 137 303,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	407 367,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	720 000,00	720 000,00	823 214,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	260 000,00	260 000,00	298 751,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000,00	10 000,00	14 341,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			26 242,00
6171	5132	Ochranné pomůcky			6 836,50

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			10 200,30
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	9 646,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	75 000,00	35 248,66
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	29 563,16
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 500,00	2 500,00	1 742,00
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	50 127,97
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	15 643,00
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	3 760,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	83 190,75
6171	5164	Nájemné			11 222,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	22 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	19 884,40
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	110 000,00	110 000,00	150 382,64
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 500,00	729 428,48
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	18 062,35
6171	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	1 483,00
6171	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	9 934,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			5 680,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	6 000,00	6 000,00	299,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	6 000,00	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			200,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 500,00	2 500,00	5 640,00
6171	6111	Programové vybavení			113 527,04
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			242 938,20
6171	Činnost místní správy		4 933 000,00	4 933 500,00	6 284 857,45
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 662,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	9 662,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	130 000,00	129 411,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		100 000,00	130 000,00	129 411,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			30 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 081 270,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 111 270,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	73 727,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	200 000,00	185 440,00
6399	Ostatní finanční operace		215 000,00	215 000,00	259 167,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	200,00	200,00	194,00
6402	Finanční vypořádání		200,00	200,00	194,00
6409	5901	Nespécifikované rezervy	326 100,00	301 100,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		326 100,00	301 100,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			24 523 700,00	25 450 800,00	26 283 428,50
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			224 000,00-	1 055 000,00	1 300 879,16

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	1 279 000,00-	1 524 729,16-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124		
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	224 000,00	223 850,00
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)	224 000,00	1 055 000,00-	1 300 879,16-

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	21 359 943,07	1 499 178,16	22 859 121,23	1 499 178,16-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	21 359 943,07	1 499 178,16	22 859 121,23	1 499 178,16-
Pokladna	27 551,00	25 551,00	53 102,00	25 551,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

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

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	152 655,36	45 712,66-	106 942,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	56 870,00	131 074,46	187 944,46

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	106 514 311,59	827 498,20	107 341 809,79
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	8 208 212,88	3 664 907,10	11 873 119,98
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 711 415,70	83 248,67	4 794 664,37
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 324 691,50	33 039,06	3 357 730,56
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	1 145 375,00	4 576 682,75	5 722 057,75
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3 100 000,00		3 100 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 356 000,00		4 356 000,00
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	152 655,36-	45 712,66	106 942,70-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	45 025,00-	7 803,00-	52 828,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	44 845 928,55-	2 575 145,00-	47 421 073,55-
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	4 344 466,80-	619 831,00-	4 964 297,80-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 711 415,70-	83 248,67-	4 794 664,37-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	66 676,00-	3 491,00-	70 167,00-
Opravné položky k poskytnutým finančním výpomocím krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	28 000,00-		28 000,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledávkám 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		278 000,00	278 000,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		211 000,00	210 560,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			395 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	333 000,00	332 401,38
5321	Neinvestiční transfery obcím	113 000,00	113 000,00	104 091,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	32 000,00	32 000,00	32 700,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			30 000,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi			3 717,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			16 230,00

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)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	110 000,00	x	109 867,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	82 213,00	x	82 112,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	20 388,00	x	20 366,24
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	7 399,00	x	7 388,76
13013			110 000,00	110 000,00	109 867,00	109 867,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	39 100,00	x	39 009,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	32 700,00	x	32 795,00
98008	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	1 400,00	x	1 360,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	800,00	x	733,00
98008	5161	Poštovní služby	x	600,00	x	516,00
98008	5175	Pohoštění	x	3 100,00	x	3 096,00
98008	dotace volby prezident		39 100,00	38 600,00	39 009,00	38 500,00
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	0,00	x	194,00
98187	volby do zastupitelstva		0,00	0,00	0,00	194,00

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

Jana Petržilková

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Petr Jirák

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Pavel Jirava, Ph.D