

OBEC Nová Ves u Chrastavy



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 03.06.2019

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00831433
název	OBEC Nová Ves u Chrastavy
ulice, č.p.	Nová Ves čp. 213
obec	Chrastava
PSČ, pošta	46331

Kontaktní údaje

telefon	482720964
fax	
e-mail	ucetni@nova-ves.eu
WWW stránky	nova-ves.eu

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	11 622 000,00	12 563 470,00	12 890 749,50
Nedaňové příjmy	1 377 260,00	1 846 753,00	1 728 152,81
Kapitálové příjmy		623 400,00	623 400,00
Přijaté transfery	405 740,00	1 698 571,80	2 409 000,60
Příjmy celkem	13 405 000,00	16 732 194,80	17 651 302,91

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 500 000,00	2 200 000,00	2 543 493,93
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	170 000,00	203 429,87
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		200 000,00	248 618,95
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	2 450 000,00	2 450 000,00	2 282 489,34
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce		876 470,00	876 470,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	5 500 000,00	5 500 000,00	5 619 927,28
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		15 000,00	13 932,00
0000 1337 Poplatek za komunální odpad	530 000,00	530 000,00	562 479,00
0000 1341 Poplatek ze psů	27 000,00	27 000,00	25 269,00
0000 1361 Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	8 450,00
0000 1381 Daň z hazardních her		65 000,00	65 358,55
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	50 000,00	50 000,00	
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	480 000,00	465 000,00	440 831,58
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		52 000,00	52 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	405 740,00	405 700,00	405 700,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 240 871,80	1 240 871,80
0000 Bez ODPA	12 027 740,00	14 262 041,80	14 589 321,30
1012 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
1012 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		12 000,00	11 300,00
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	13 473,00
1012 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			
1012 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků		623 400,00	623 400,00
1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	10 000,00	645 400,00	648 173,00
1031 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 250,00	1 250,00
1031 Pěstební činnost		1 250,00	1 250,00
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		40 200,00	40 200,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností		40 200,00	40 200,00
2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		153 168,00	153 168,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě		153 168,00	153 168,00
2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		122 935,00	58 645,00
2310 Pitná voda		122 935,00	58 645,00
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	178 327,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	120 000,00	120 000,00	178 327,00
3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00		
3429 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		4 000,00	5 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	4 000,00	5 000,00
3611 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		12 500,00	12 500,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby		12 500,00	12 500,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	275 000,00	275 000,00	237 273,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	670 000,00	670 000,00	625 122,00
3612 2321 Přijaté neinvestiční dary			
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	27 400,00
3612 Bytové hospodářství	975 000,00	975 000,00	889 795,00
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 260,00	93 300,00	89 255,00
3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	134 000,00	17 000,00	17 320,00
3639 2321 Přijaté neinvestiční dary		56 300,00	56 277,57
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		120 000,00	120 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	167 260,00	286 600,00	282 852,57

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3725	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	71 589,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	100 000,00	100 000,00	71 589,50
5512	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		8 100,00	8 141,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		8 100,00	8 141,00
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 911,74
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 911,74
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů			710 428,80
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			710 428,80
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		13 405 000,00	16 732 194,80	17 651 302,91

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	10 755 000,00	15 091 170,80	12 996 232,09
Kapitálové výdaje	2 650 000,00	1 451 000,00	546 626,00
Výdaje celkem	13 405 000,00	16 542 170,80	13 542 858,09
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1012 5164 Nájemné		5 000,00	4 833,00
1012 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	45 000,00	
1012 5179 Ostatní nákupy j.n.			
1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	50 000,00	50 000,00	4 833,00
1031 5139 Nákup materiálu j.n.		17 650,00	17 888,00
1031 5156 Pohonné hmoty a maziva		29 000,00	39 065,64
1031 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	2 250,00	1 077,00
1031 Pěstební činnost	20 000,00	48 900,00	58 030,64
1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	44 000,00
1036 Správa v lesním hospodářství	50 000,00	50 000,00	44 000,00
1039 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	9 990,00
1039 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 594,00
1039 5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	
1039 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	66 200,00	78 065,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	120 000,00	136 200,00	92 649,00
1098 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			
1098 Ostatní výdaje na zemědělství			
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	49 285,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	10 000,00	10 999,00
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva		4 000,00	1 219,33
2212 5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	56 000,00	50 630,00
2212 5171 Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	182 749,20
2212 6121 Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	
2212 Silnice	870 000,00	870 000,00	294 882,53
2221 5323 Neinvestiční transfery krajům	80 000,00		
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	80 000,00		
2229 5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	5 000,00	
2229 5139 Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 352,00
2229 5156 Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	60 000,00	38 040,71
2229 5162 Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	1 343,36
2229 5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 390,00
2229 5169 Nákup ostatních služeb			
2229 5171 Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	16 522,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	111 000,00	101 000,00	70 648,07
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům		80 000,00	77 310,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami		80 000,00	77 310,00
2299 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
2299 5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	15 672,14
2299 5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 091,00
2299 5169 Nákup ostatních služeb		5 000,00	180,00
2299 5171 Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	9 669,00
2299 6123 Dopravní prostředky	550 000,00	550 000,00	
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	590 000,00	590 000,00	28 612,14
2310 5169 Nákup ostatních služeb		2 000,00	2 115,00
2310 6121 Budovy, haly a stavby		458 000,00	453 945,00
2310 Pitná voda		460 000,00	456 060,00
2321 5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 000,00
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	20 369,00
2321 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00		
2321 5154 Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	133 679,60
2321 5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	14 191,11
2321 5162 Služby elektronických komunikací		1 000,00	352,41
2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		5 000,00	8 000,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	144 000,00	137 432,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	97 000,00	15 852,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		320 000,00	437 000,00	343 876,12
2349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině		20 000,00	20 000,00	
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	18 992,00
3119	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	
3119	5161	Poštovní služby		1 000,00	252,00
3119	5162	Služby elektronických komunikací		3 000,00	984,23
3119	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	9 480,00
3119	5175	Pohoštění			
3119	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00		
3119	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	135 000,00	125 000,00	
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	890 000,00	1 108 855,00	1 108 855,00
3119	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		215 746,80	215 746,80
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		1 050 000,00	1 484 601,80	1 354 310,03
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	360,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	5 000,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	573,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	4 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 390,00
3314	Činnosti knihovnické		35 000,00	35 000,00	7 323,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 040,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 037,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		45 000,00	45 000,00	17 077,00
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17 000,00	16 661,00
3329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 056,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví		10 000,00	27 000,00	17 717,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			10 000,00	10 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	36 000,00	35 654,00
3349	5179	Ostatní nákupy j.n.		4 000,00	4 262,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		40 000,00	40 000,00	39 916,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	5 914,00
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva			
3399	5194	Věcné dary	55 000,00	55 000,00	24 881,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		70 000,00	70 000,00	30 795,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		40 000,00	40 000,00	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				
3421	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		100 000,00	100 000,00	100 000,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		7 000,00	7 100,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	24 973,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb		16 000,00	15 815,00
3429	5179	Ostatní nákupy j.n.	195 000,00	102 000,00	28 568,00
3429	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		40 000,00	38 669,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		195 000,00	195 000,00	115 125,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	817,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		5 000,00	5 000,00	817,00
3525	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3525	Hospice		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	91 828,20
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	5 140,00
3612	5151	Studená voda		40 000,00	36 746,00
3612	5153	Plyn		150 000,00	146 125,00
3612	5154	Elektrická energie		77 000,00	46 020,45
3612	5163	Služby peněžních ústavů		40 000,00	18 271,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3612	5169	Nákup ostatních služeb	365 000,00	105 000,00	19 985,00
3612	5171	Opravy a udržování	580 000,00	580 000,00	259 621,17
3612	Bytové hospodářství		1 085 000,00	1 142 000,00	623 736,82
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	173 708,65
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	91 539,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		450 000,00	450 000,00	265 247,65
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			
3636	Územní rozvoj				
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		880 841,50	831 322,50
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	190 000,00	
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		250 318,75	250 318,75
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		90 114,75	90 114,75
3639	5131	Potraviny		1 000,00	312,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		44 000,00	43 762,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	5 102,00
3639	5151	Studená voda		3 000,00	1 174,00
3639	5153	Plyn		70 000,00	92 323,00
3639	5154	Elektrická energie		101 000,00	121 129,82
3639	5163	Služby peněžních ústavů		5 600,00	5 644,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	1 793 900,00	1 797 648,00
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	163 600,00	167 185,50
3639	5175	Pohoštění		600,00	512,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 320 000,00	3 603 975,00	3 406 548,32
3669	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
3669	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	29 578,73
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		100 000,00	100 000,00	29 578,73
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	848 454,83
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 000 000,00	1 000 000,00	848 454,83
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		150 000,00	150 000,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	5 000,00	5 560,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	17 000,00	19 352,85
3745	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	6 126,00
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	18 000,00	22 502,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		100 000,00	100 000,00	53 540,85
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4357	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		12 000,00	12 000,00	12 000,00
4358	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		5 000,00	5 000,00	
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	7 102,04
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			10 000,00	7 102,04
4376	5196	Náhr.a přísp.souvis.s výk.úst. funkce a funkce sou	5 000,00	5 000,00	
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		5 000,00	5 000,00	
5212	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 400,00	1 406,70
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	3 600,00	
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva			
5212	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	18 000,00	13 446,46
5212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	22 000,00	1 149,50
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		145 000,00	145 000,00	16 002,66
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	46 500,00	21 100,00	21 099,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	7 500,00		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	77 000,00	25 000,00	25 365,65
5512	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	6 000,00	6 041,90
5512	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	21 924,00	21 824,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	2 000,00	1 815,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00		
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.		110 000,00	110 000,00
5512	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného		93 000,00	92 681,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		190 000,00	279 024,00	278 826,55
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 697,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 400 000,00	1 045 000,00	931 705,00
6112	5026	Odchodné		95 000,00	94 558,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		150 000,00	137 222,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		100 000,00	83 437,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	2 000,00	
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 470,00
6112	5194	Věcné dary		8 000,00	8 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 420 000,00	1 420 000,00	1 267 089,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		17 900,00	16 384,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 643,20
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 000,00
6115	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	4 464,90
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 164,00	1 090,00
6115	5175	Pohoštění		936,00	2 176,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů			30 000,00	28 758,10
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		13 654,50	13 624,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		285,00	285,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 000,00
6118	5167	Služby školení a vzdělávání		2 117,50	2 117,50
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		700,00	700,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		2 515,00	
6118	5175	Pohoštění		3 528,00	3 411,00
6118	Volba prezidenta republiky			23 800,00	21 137,50
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	910 000,00	909 414,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	26 000,00	26 053,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	230 000,00	230 083,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		83 000,00	82 836,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	11 000,00	7 758,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	10 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	9 233,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	103 000,00	48 000,00	42 781,46
6171	5139	Nákup materiálu j.n.		70 000,00	49 344,37
6171	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 024,00
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	23 800,05
6171	5155	Pevná paliva	30 000,00	30 000,00	24 356,78
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	7 160,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	37 000,00	41 227,43
6171	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	841,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 000,00	3 778,38
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	45 000,00	25 653,10
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	38 000,00	38 700,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	352 000,00	212 000,00	72 413,11
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	1 394,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	3 200,00	776,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5194	Věcné dary		17 000,00	16 985,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	13 299,00
6171	Činnost místní správy		2 065 000,00	1 858 200,00	1 628 910,68
6310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00		
6310	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	31 723,73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	16 897,40

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6310	5179 Ostatní nákupy j.n.		4 000,00	4 330,00
6310	5222 Neinvestiční transfery spolkům	13 000,00	9 000,00	3 000,00
6310	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	29 000,00	28 000,00	3 634,90
6310	5321 Neinvestiční transfery obcím	23 000,00	23 000,00	9 800,00
6310	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	160 000,00	160 000,00	151 307,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	360 000,00	289 000,00	220 693,03
6320	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00		
6320	5163 Služby peněžních ústavů	92 000,00	92 000,00	78 395,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	122 000,00	92 000,00	78 395,00
6330	5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			710 428,80
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			710 428,80
6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		876 470,00	876 470,00
6399	Ostatní finanční operace		876 470,00	876 470,00
6402	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		1 000,00	956,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 000,00	956,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		13 405 000,00	16 542 170,80	13 542 858,09
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			190 024,00	4 108 444,82

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	190 024,00-	4 090 068,82-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		18 376,00-
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		190 024,00-	4 108 444,82-

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	16 974 136,77	4 090 068,82	21 064 205,59	4 090 068,82-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	16 974 136,77	4 090 068,82	21 064 205,59	4 090 068,82-
Pokladna				

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	95 464,20	76 230,00	171 694,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	283 000,00		283 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	110 923 369,77	2 241 910,37	113 165 280,14
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 919 522,20	172 498,00-	3 747 024,20
Pěstitelské celky trvalých porostů	1 527 337,00		1 527 337,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 055 866,38	132 387,76	2 188 254,14
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00		50 000,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 237 891,96	10 430,30-	3 227 461,66
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	1 004 400,00		1 004 400,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 003 950,00	165 000,00-	838 950,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 490 617,20	1 699 195,37-	9 791 421,83
Pořizovaný 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			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 751 000,00		3 751 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	95 464,20-	76 230,00-	171 694,20-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	200 365,00-	12 681,00-	213 046,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	22 293 799,00-	2 332 467,00-	24 626 266,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 637 509,00-	67 927,00-	1 705 436,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	1 527 337,00-		1 527 337,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 055 866,38-	132 387,76-	2 188 254,14-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám			
Opravné položky k poskytnutým návr.fin.výpomocem dlouhodobým			
Opravné položky k dlouhod.pohl.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k dlouhod. pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	101 069,10-		101 069,10-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	400,00-	424,00-	824,00-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům			
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			710 428,80
5321	Neinvestiční transfery obcím	23 000,00	23 000,00	9 800,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	80 000,00	80 000,00	77 310,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	160 000,00	160 000,00	151 307,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			710 428,80

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	1 001 275,00	x	1 001 275,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	660 841,50	x	660 841,50
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	250 318,75	x	250 318,75
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	90 114,75	x	90 114,75
13101	aktivní politika zaměstnanosti VPP		1 001 275,00	1 001 275,00	1 001 275,00	1 001 275,00
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 850,00	x	23 850,00	x
29014	5139	Nákup materiálu j.n.	x	7 650,00	x	7 650,00
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	16 200,00	x	16 200,00
29014	P°Ýsp. na obnovu, zajišťování a vrch. porost		23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	215 746,80	x	215 746,80	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	215 746,80	x	215 746,80
33063	Óablony ZŮ a MŮ		215 746,80	215 746,80	215 746,80	215 746,80
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 000,00	x	22 000,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	13 654,50	x	13 624,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	285,00	x	285,00
98008	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 000,00	x	1 000,00
98008	5167	Služby školení a vzdělávání	x	2 117,50	x	2 117,50
98008	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	700,00	x	700,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 515,00	x	0,00
98008	5175	Pohoštění	x	1 728,00	x	1 728,00
98008	Prezidentskú volby		22 000,00	22 000,00	22 000,00	19 454,50
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	x	30 000,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	17 900,00	x	16 384,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 000,00	x	3 643,20
98187	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	1 000,00	x	1 000,00
98187	5167	Služby školení a vzdělávání	x	5 000,00	x	4 464,90
98187	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	1 164,00	x	1 090,00
98187	5175	Pohoštění	x	936,00	x	936,00
98187	Komunální volby		30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 518,10

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 účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Renata Hajnová**

--	--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Renata Hajnová**

--	--

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**Renata Hajnová**

--	--