

Č.j. 490/2024

PID: DZNH3OP0VEPS

Město Hoštka



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 14.02.2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00263648
název	Město Hoštka
ulice, č.p.	nám. Svobody 2/0
obec	Hoštka
PSČ, pošta	41172

Kontaktní údaje

telefon	416 814 114
fax	416 814 139
e-mail	ucetni@hostka.cz
WWW stránky	www.hostka.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	38 573 100,00	38 787 460,00	40 166 604,70
Nedaňové příjmy	6 192 000,00	6 969 000,00	7 450 991,51
Kapitálové příjmy	200 000,00	200 000,00	105 667,00
Přijaté transfery	2 384 900,00	4 684 908,00	64 462 385,90
Příjmy celkem	47 350 000,00	50 641 368,00	112 185 649,11

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	5 600 000,00	5 600 000,00	5 889 078,95
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	520 000,00	520 000,00	489 516,79
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 170 000,00	1 170 000,00	1 412 830,33
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 180 000,00	8 180 000,00	10 240 494,99
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	60 000,00	274 360,00	274 360,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	19 850 000,00	19 835 000,00	18 442 232,57
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		15 000,00	14 583,60
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	60 000,00	60 000,00	54 281,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	15 000,00	15 000,00	9 055,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 150 000,00	1 150 000,00	1 074 623,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	40 000,00	40 000,00	46 038,05
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	228 100,00	228 100,00	261 389,88
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			3,03
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 958 117,51
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	35 000,00	35 000,00	31 012,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	555 900,00	555 900,00	555 900,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	450 000,00	2 609 008,00	2 354 610,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 000,00	90 000,00	90 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	244 000,00	385 000,00	385 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	350 000,00	350 000,00	243 984,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	350 000,00	
0000	Bez ODPA		40 648 000,00	43 162 368,00	43 827 110,70
2144	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		5 000,00	1 247,42
2144	Ostatní služby			5 000,00	1 247,42
2341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	145 000,00	114 767,50
2341	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	2 000,00	2 212,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		152 000,00	147 000,00	116 979,50
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 000,00	3 000,00	
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	8 000,00	
3392	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		1 000,00	610,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		10 000,00	9 000,00	610,00
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		1 000,00	373,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			1 000,00	373,00
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	35 553,50
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			1 452,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 155,04
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		30 000,00	30 000,00	49 160,54
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 250 000,00	1 250 000,00	1 700 312,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 800 000,00	2 800 000,00	2 805 185,67
3612	2322	Příjem z pojistných plnění			2 818,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	42 030,00
3612	Bytové hospodářství		4 150 000,00	4 150 000,00	4 550 345,67
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	115 000,00	115 000,00	136 650,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	450 000,00	450 000,00	435 639,63
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			400,58
3613	Nebytové hospodářství		565 000,00	565 000,00	572 690,21
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	177 050,00
3632	2322	Příjem z pojistných plnění			1 380,00
3632	Pohřebnictví		170 000,00	170 000,00	178 430,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	34 523,50
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	17 000,00	17 000,00	47 197,26
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	260 000,00	260 000,00	269 590,50
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	13 000,00	13 000,00	6 188,00
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		100 000,00	100 000,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			5 388,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	6 713,00

3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			50 000,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	105 667,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		503 000,00	603 000,00	625 267,26
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	12 448,00
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	13 000,00	13 000,00	5 229,00
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	4 954,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		28 000,00	28 000,00	22 631,00
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	32 640,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	395 000,00	595 000,00	566 484,45
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		425 000,00	625 000,00	599 124,45
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	29 000,00	54 000,00	46 457,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		29 000,00	54 000,00	46 457,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	1 020,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			200,00
6171	Činnost místní správy		15 000,00	15 000,00	1 220,00
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	230 000,00	282 000,00	282 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		230 000,00	282 000,00	282 000,00
6310	2141	Příjem z úroků	82 000,00	482 000,00	481 290,16
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		82 000,00	482 000,00	481 290,66
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			60 463 656,90
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	310 000,00	310 000,00	338 223,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		310 000,00	310 000,00	60 801 879,90
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			
6402	Finanční vypořádání				
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			23 641,80
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 190,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				28 831,80
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			47 350 000,00	50 641 368,00	112 185 649,11

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	48 200 000,00	48 409 008,00	100 940 570,40
Kapitálové výdaje	17 550 000,00	29 619 000,00	28 292 445,36
Výdaje celkem	65 750 000,00	78 028 008,00	129 233 015,76

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1039	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	270 000,00	12 800,00
1039	5171	Opravy a udržování	100 000,00	140 000,00	139 461,38
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		500 000,00	410 000,00	152 261,38
2212	5169	Nákup ostatních služeb		106 000,00	105 490,22
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 027 000,00	1 026 226,41
2212	6121	Stavby	100 000,00	203 000,00	201 380,78
2212	Silnice		200 000,00	1 336 000,00	1 333 097,41
2219	5169	Nákup ostatních služeb		81 000,00	80 150,50
2219	5171	Opravy a udržování	5 500 000,00	5 532 000,00	5 531 546,04
2219	6121	Stavby		590 000,00	589 867,40
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 500 000,00	6 203 000,00	6 201 563,94
2310	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 651,38
2310	Pitná voda			7 000,00	6 651,38
2321	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	41 878,40
2321	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	723 000,00	93 030,00
2321	6121	Stavby	1 200 000,00	259 000,00	95 590,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 200 000,00	1 032 000,00	230 498,40
2341	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		9 000,00	8 538,00
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		23 000,00	21 744,00
2341	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	200 000,00	128 375,00
2341	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 895,65
2341	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	1 736,62
2341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	38 000,00	36 136,65
2341	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		325 000,00	380 000,00	200 425,92
2342	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	12 584,00
2342	Protierozní ochrana			13 000,00	12 584,00
2412	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	1 000,00
2412	Záležitosti telekomunikací			1 000,00	1 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		59 000,00	57 265,30
3113	5171	Opravy a udržování		14 000,00	13 556,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 401 000,00	2 601 000,00	2 600 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 159 008,00	2 159 008,00
3113	6121	Stavby		11 830 000,00	11 829 145,47
3113	Základní školy		2 401 000,00	16 663 008,00	16 658 974,77
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	4 000,00	2 260,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 200,00
3314	Činnosti knihovnické		6 000,00	9 000,00	6 460,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	3 000,00	3 110,31
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	1 698,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	508 000,00	507 760,00
3319	5175	Pohoštění	2 000,00	6 000,00	5 662,40
3319	Ostatní záležitosti kultury		467 000,00	519 000,00	518 230,71
3322	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 711,24
3322	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	880,40
3322	5169	Nákup ostatních služeb		595 000,00	191 500,35
3322	5171	Opravy a udržování		455 000,00	454 404,68
3322	Zachování a obnova kulturních památek		8 000,00	1 058 000,00	649 496,67
3326	5171	Opravy a udržování		40 000,00	36 300,00
3326	6121	Stavby	595 000,00	715 000,00	707 250,00
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		595 000,00	755 000,00	743 550,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	196 126,43
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	33 000,00	33 831,60
3341	Rozhlas a televize		250 000,00	263 000,00	229 958,03
3349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	52 567,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		60 000,00	60 000,00	52 567,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	4 628,98
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	95 000,00	18 033,04

3392	Zájmová činnost v kultuře		100 000,00	100 000,00	22 662,02
3399	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	1 201,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	2 000,00	1 397,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 509,00
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	31 000,00	30 945,49
3399	5194	Výdaje na věcné dary	160 000,00	160 000,00	160 430,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		179 000,00	199 000,00	197 482,49
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		25 000,00	21 893,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		63 000,00	62 329,47
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	7 693,00
3412	5153	Plyn	48 000,00	71 000,00	70 043,20
3412	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	35 056,30
3412	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	283 000,00	281 997,86
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	378 000,00	377 127,10
3412	6121	Stavby	30 000,00	1 030 000,00	1 044 642,18
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 000,00	605,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		508 000,00	1 961 000,00	1 901 387,11
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		70 000,00	68 812,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	45 378,00
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	48 000,00	46 750,00
3419	5154	Elektrická energie	200 000,00	130 000,00	121 161,70
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	7 312,83
3419	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	393 000,00	392 260,94
3419	5171	Opravy a udržování		31 000,00	30 774,71
3419	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3419	6121	Stavby		260 000,00	253 072,11
3419	Ostatní sportovní činnost		655 000,00	1 152 000,00	1 095 522,29
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			900,00
3421	5154	Elektrická energie		12 000,00	12 000,00
3421	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	7 000,00	6 060,96
3421	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 562,50
3421	5171	Opravy a udržování	24 000,00	56 000,00	55 525,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	491 000,00	491 000,00	341 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		521 000,00	574 000,00	423 048,46
3429	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 171,55
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	90 000,00
3429	6121	Stavby	1 900 000,00	2 160 000,00	2 027 357,95
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		2 010 000,00	2 270 000,00	2 123 529,50
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3525	Hospice		50 000,00	50 000,00	50 000,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		10 000,00	10 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	60 000,00	47 975,16
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	930 000,00	930 000,00	693 150,00
3612	5152	Teplo	45 000,00	45 000,00	13 668,00
3612	5153	Plyn	630 000,00	630 000,00	287 863,01
3612	5154	Elektrická energie	590 000,00	590 000,00	152 806,57
3612	5155	Pevná paliva	100 000,00	320 000,00	317 516,00
3612	5164	Nájemné		1 000,00	750,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	694 000,00	693 935,94
3612	5171	Opravy a udržování	1 982 000,00	3 525 000,00	3 517 855,23
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		3 000,00	2 870,00
3612	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 858 668,68
3612	Bytové hospodářství		6 877 000,00	8 798 000,00	7 587 058,59
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	3 890,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	32 340,00
3613	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	57 959,57
3613	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	39 423,51
3613	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	6 068,35
3613	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	23 240,91
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	95 000,00	17 964,98
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		30 000,00	29 874,32
3613	6121	Stavby	350 000,00	2 464 000,00	2 463 725,83
3613	Nebytové hospodářství		756 000,00	2 900 000,00	2 674 487,47
3619	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	15 000,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		60 000,00	60 000,00	15 000,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	19 350,00
3631	5154	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	266 265,76

3631	5155	Pevná paliva			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	53 000,00	51 832,75
3631	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 580 000,00	16 405,37
3631	6121	Stavby	650 000,00	650 000,00	417 535,65
3631	Veřejné osvětlení		2 630 000,00	2 663 000,00	771 389,53
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 569,89
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	1 996,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	190 000,00	6 231,50
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		10 000,00	9 547,00
3632	Pohřebnictví		213 000,00	213 000,00	20 344,39
3639	5131	Potraviny		2 000,00	1 977,40
3639	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	23 000,00	18 630,92
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	138,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	150 000,00	145 344,54
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	159 000,00	158 495,03
3639	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	68 043,86
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	199 985,60
3639	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	100 000,00	98 667,00
3639	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	10 714,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	365 000,00	364 146,76
3639	5171	Opravy a udržování	600 000,00	575 000,00	245 621,09
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	6 000,00	5 590,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		35 000,00	34 586,00
3639	6121	Stavby	100 000,00	1 553 000,00	1 755 327,90
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 150 000,00	2 741 000,00	2 524 522,41
3639	6123	Dopravní prostředky		160 000,00	158 100,00
3639	6130	Pozemky	50 000,00	1 590 000,00	1 594 710,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 794 000,00	7 913 000,00	7 384 600,51
3721	5169	Nákup ostatních služeb		18 000,00	17 740,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			18 000,00	17 740,00
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	14 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	864,88
3722	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	8 000,00	7 805,00
3722	5154	Elektrická energie	51 000,00	33 000,00	21 688,49
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	1 723 432,05
3722	6121	Stavby	800 000,00	177 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 669 000,00	2 033 000,00	1 753 790,42
3724	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		18 000,00	17 740,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů			18 000,00	17 740,00
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	786,50
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	1 647 000,00	1 646 404,26
3725	6121	Stavby		390 000,00	380 548,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 500 000,00	2 038 000,00	2 027 738,76
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	600 000,00	227 575,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	145 000,00	56 931,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	20 659,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	21 345,40
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	593 000,00	471 087,01
3745	5171	Opravy a udržování		19 000,00	18 402,89
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 450 000,00	1 462 000,00	816 000,30
3900	5175	Pohoštění		14 000,00	13 318,00
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	60 000,00	115 000,00	115 000,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	50 000,00	28 000,00	
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	93 000,00	92 000,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	6 125,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		240 000,00	290 000,00	226 443,00
4329	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	45 000,00	76 000,00	74 036,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		45 000,00	76 000,00	74 036,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	390 000,00	374 000,00	353 790,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	69 552,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	90 000,00	106 000,00	104 996,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	38 106,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	6 000,00	5 990,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 000,00	19 000,00	3 939,00
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	26 406,00
4351	5152	Teplo		4 000,00	3 321,31
4351	5153	Plyn	90 000,00	88 000,00	31 970,50
4351	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	20 336,49
4351	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	5 574,37

4351	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	10 000,00	9 470,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	107 732,69
4351	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	20 496,95
4351	5173	Cestovné		1 000,00	644,00
4351	6121	Stavby	500 000,00	296 000,00	91 580,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 587 000,00	1 391 000,00	893 905,31
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00	
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000 000,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 000 000,00		
5512	5019	Ostatní platy	18 000,00	18 000,00	8 907,20
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	6 000,00	3 447,80
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	19 000,00	
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1 000,00	949,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	13 693,40
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	28 240,23
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	7 000,00	
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	49 256,29
5512	5155	Pevná paliva	25 000,00	25 000,00	19 942,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	31 021,75
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	25 654,88
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	7 000,00	6 368,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	15 000,00	14 516,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	12 000,00	11 940,40
5512	5171	Opravy a udržování	86 000,00	36 000,00	3 709,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	90 000,00	89 000,00
5512	6121	Stavby	100 000,00	99 000,00	
5512	6123	Dopravní prostředky		1 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		661 000,00	691 000,00	346 645,95
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	42 500,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 479 860,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	202 000,00	202 000,00	184 042,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	149 102,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 590,00
6112	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 017,00
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	2 904,00
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		15 000,00	14 042,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 954 000,00	1 969 000,00	1 878 057,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	30 500,00	28 500,00	27 916,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	
6118	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	
6118	5175	Pohoštění	3 000,00	5 000,00	4 536,00
6118	Volba prezidenta republiky		35 000,00	35 000,00	32 452,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 255 000,00	4 218 000,00	4 083 558,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	188 000,00	187 775,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000 000,00	1 013 000,00	1 012 437,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	340 000,00	356 000,00	355 528,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	25 000,00	25 000,00	19 941,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		40 000,00	36 154,80
6171	5131	Potraviny		1 000,00	393,00
6171	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	1 316,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	14 000,00	13 824,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	39 873,67
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	52 801,04
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	60 000,00	51 498,00
6171	5153	Plyn	360 000,00	360 000,00	219 522,27
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	222 000,00	150 213,49
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	9 957,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	58 316,14
6171	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	34 350,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	55 000,00	50 547,83
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	48 000,00	47 913,87
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	180 000,00	112 000,00	91 167,09
6171	5169	Nákup ostatních služeb	407 000,00	1 012 000,00	913 481,82
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	90 861,19
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	49 000,00	48 266,90
6171	5173	Cestovné	2 000,00	4 000,00	2 915,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	40 000,00	39 310,80
6171	5176	Účastnické úplaty na konference		6 000,00	5 432,90

6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	29 171,74
6171	5182	Převody vlastní pokladně			42 943,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	
6171	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	4 000,00	3 588,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	12 000,00	11 100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 100,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	18 000,00	17 311,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	350 000,00	343 000,00	318 190,00
6171	6121	Stavby	60 000,00	60 000,00	12 100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	290 000,00	290 000,00	286 716,00
6171	Činnost místní správy		8 176 000,00	8 893 000,00	8 339 575,55
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 095,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	18 095,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	130 000,00	226 638,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		120 000,00	130 000,00	226 638,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	310 000,00	310 000,00	250 593,90
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			60 551 286,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		310 000,00	310 000,00	60 801 879,90
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	220 000,00	295 000,00	110 689,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	275 000,00	274 360,00
6399	Ostatní finanční operace		420 000,00	570 000,00	385 049,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 000,00	13 000,00	12 752,00
6402	Finanční vypořádání		13 000,00	13 000,00	12 752,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		70 000,00	68 188,00
6409	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		24 000,00	23 641,80
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	296 000,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		9 000,00	8 815,00
6409	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	4 575 000,00		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		9 575 000,00	399 000,00	100 644,80
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			65 750 000,00	78 028 008,00	129 233 015,76
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			18 400 000,00-	27 386 640,00-	17 047 366,65-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	18 400 000,00	27 386 640,00	16 789 818,77
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			10 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			10 000 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			257 547,88
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		18 400 000,00	27 386 640,00	17 047 366,65

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	30 507 271,51	16 702 189,67-	13 805 081,84	16 702 189,67
Běžné účty fondů ÚSC	92 852,40	87 629,10-	5 223,30	87 629,10
Běžné účty celkem	30 600 123,91	16 789 818,77-	13 810 305,14	16 789 818,77
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek				92 852,40
Příjmy celkem				250 593,90
Výdaje celkem				338 223,00
Obrat				87 629,10-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)				5 223,30
Změna stavu				87 629,10
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	223 637,94	30 237,90	253 875,84
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	422 000,00		422 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	262 728 358,02	25 719 465,46	288 447 823,48
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	14 304 317,56	3 271 882,44	17 576 200,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 336 280,44	240 275,21	6 576 555,65
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	33 670 012,45	1 598 187,26	35 268 199,71
Kulturní předměty	502 735,20		502 735,20
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	7 823 580,38	2 345 855,14-	5 477 725,24

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	9 360 171,00		9 360 171,00
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	223 637,94-	30 237,90-	253 875,84-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	47 475,00-	21 100,00-	68 575,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	73 145 769,20-	3 916 393,00-	77 062 162,20-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	6 642 232,80-	1 206 907,00-	7 849 139,80-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	6 336 280,44-	240 275,21-	6 576 555,65-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	15 458,16	2 321,00-	13 137,16
Materiál na cestě			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	2 164,80-	6 636,70-	8 801,50-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	97 172,00-	4 464,40	92 707,60-
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
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	244 000,00	385 000,00	385 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			60 463 656,90
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	310 000,00	310 000,00	338 223,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	350 000,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	12 000,00	11 100,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		18 000,00	17 740,00
5342	Základní přiděl FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	310 000,00	310 000,00	250 593,90
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			60 551 286,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		24 000,00	23 641,80

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)
7938	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	243 984,00	x
7938	6121	Stavby	x	0,00	x	243 984,00
7938	Péče o válečné hroby - prg 10719 - IV		0,00	0,00	243 984,00	243 984,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	188 904,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	123 896,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	47 698,00
13101	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	17 310,00
13101	Aktiv.politika zaměstnanosti pro okr.úřady a obce		0,00	0,00	188 904,00	188 904,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	6 698,00	x
14004	Neinv.transfery krajům-133/1985Sb. požár.ochr.		0,00	0,00	6 698,00	0,00
15974	6121	Stavby	x	0,00	x	10 471 909,48
15974	OP životní prostředí 2014 - 2020 - EU - IV		0,00	0,00	0,00	10 471 909,48

33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	2 159 008,00	x
33092	OP Jan Amos Komenský		0,00	0,00	2 159 008,00	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	31 012,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	27 916,00
98008	5175	Pohoštění	x	0,00	x	3 096,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	0,00	x	9 400,00
98008	Dotace na volbu prezidenta ČR		0,00	0,00	31 012,00	40 412,00
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	0,00	x	3 352,00
98187	Účel.dot. na výdaje spojené se společnými volbami		0,00	0,00	0,00	3 352,00

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	Vendula Poblová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Osoba odpovědná za rozpočet	Milan Konfršt
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce	Milan Konfršt
Podpisový záznam statutárního zástupce	