

Obec Bukovinka

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 14.05.2020

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00532100**
název **Obec Bukovinka**
ulice, č.p. **Bukovinka 126**
obec **Bukovinka**
PSC, pošta **679 05**

Kontaktní údaje

telefon **516 439 256**
fax
e-mail **info@bukovinka.cz**
WWW stránky **www.bukovinka.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	7 459 000,00	7 463 500,00	8 484 747,42
Nedaňové příjmy	1 068 600,00	1 068 600,00	1 157 784,21
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	1 295 500,00	6 619 600,00	6 619 477,77
Příjmy celkem	9 823 100,00	15 151 700,00	16 262 009,40

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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 987 478,60
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	30 000,00	54 082,32
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	166 000,00	166 000,00	182 382,06
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	1 450 000,00	1 450 000,00	1 698 875,99
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	90 000,00	94 500,00	94 430,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	3 500 000,00	3 500 000,00	3 824 840,66
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	4 400,00	4 400,00	10 091,40
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	313 000,00	313 000,00	301 202,00
0000 1341 Poplatek ze psů	23 400,00	23 400,00	28 328,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	410,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	2 700,00	2 700,00	3 124,00
0000 1361 Správní poplatky	7 000,00	7 000,00	8 570,00
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	48 000,00	48 000,00	45 548,66
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			229,19
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	223 500,00	223 500,00	245 154,54
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	29 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	125 800,00	126 600,00	126 600,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 169 700,00	1 169 700,00	1 169 640,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		194 900,00	194 850,47
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		119 300,00	119 371,77
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 068 600,00	1 068 531,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		275 400,00	275 400,00
0000 Bez ODP	8 754 500,00	10 447 000,00	11 468 140,66
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	503 925,00
2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	89 136,00
2310 Pitná voda	550 000,00	550 000,00	593 061,00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200,00	1 200,00	1 780,00
3314 Činnosti knihovnické	1 200,00	1 200,00	1 780,00
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 100,00	15 100,00	15 760,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	15 100,00	15 100,00	15 760,00
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	1 130,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	45 000,00	45 000,00	1 130,00
3421 2321 Přijaté neinvestiční dary			
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	86 400,00	86 400,00	88 800,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	86 400,00	86 400,00	88 800,00
3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků			32 040,00
3429 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	15 000,00	15 000,00	19 000,00
3429 2321 Přijaté neinvestiční dary			40 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	15 000,00	91 040,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3612 Bytové hospodářství	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3633 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	127 300,00	127 300,00	127 284,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	127 300,00	127 300,00	127 284,00
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	8 400,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	8 800,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 600,00	2 600,00	4 141,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 600,00	27 600,00	21 341,00
3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	91 190,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		81 000,00	81 000,00	92 190,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 900,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				4 900,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			498,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				498,21
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		3 636 100,00	3 636 084,53
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			3 636 100,00	3 636 084,53
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		9 823 100,00	15 151 700,00	16 262 009,40	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		53 000,00	47 000,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			6 238,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	9 186,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	63 500,00	54 210,00
3319	5175	Pohoštění			6 790,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		44 000,00	145 500,00	139 817,00
3326	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		30 000,00	30 000,00	
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		50 000,00	50 000,00	50 000,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 500,00	31 500,00	24 267,00
3341	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	666,00
3341	Rozhlas a televize		4 500,00	34 500,00	24 933,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	50 000,00	51 690,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		30 000,00	50 000,00	51 690,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	43 718,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 709,00
3392	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	67 925,00
3392	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	29 003,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 370,00
3392	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	
3392	6121	Budovy, haly a stavby		195 600,00	254 077,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		386 000,00	581 600,00	408 802,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			3 000,00
3399	5175	Pohoštění	1 700,00	11 700,00	9 564,00
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	13 562,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	23 000,00	18 000,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		294 100,00	294 012,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		21 700,00	338 800,00	338 138,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	202 600,00	257 400,00	257 400,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			
3419	6322	Investiční transfery spolkům	220 000,00	615 200,00	615 200,00
3419	Ostatní sportovní činnost		422 600,00	872 600,00	872 600,00
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	670 000,00	819 000,00	852 974,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	132 000,00	132 000,00	149 209,00
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	166 000,00	202 000,00	223 485,00
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	89 000,00	80 689,00
3421	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	3 091,00
3421	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	12 221,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	9 529,00
3421	5153	Plyn	57 100,00	57 100,00	34 170,00
3421	5154	Elektrická energie	25 200,00	25 200,00	27 634,00
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 907,22
3421	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	966,00
3421	5164	Nájemné	96 000,00	144 000,00	96 000,00
3421	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 900,00	1 900,00	1 899,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	93 000,00	106 452,00
3421	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	
3421	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 711,00
3421	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 693,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 396 200,00	1 643 200,00	1 666 630,22
3429	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	130 000,00	30 000,00	41 260,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			11 720,00
3429	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	15 000,00	18 432,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	17 004,36
3429	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 570,00
3429	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 521,00
3429	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 438,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		112 000,00	83 252,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		206 000,00	218 000,00	217 197,36
3543	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
3612	5153	Plyn	1 000,00	1 000,00	
3612	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 724,40
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	30 000,00	
3612	Bytové hospodářství		62 000,00	62 000,00	1 724,40
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	13 262,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	2 814,00
3613	5153	Plyn	54 000,00	54 000,00	19 301,00
3613	5154	Elektrická energie	21 000,00	21 000,00	9 252,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	21 611,00
3613	Nebytové hospodářství		83 000,00	83 000,00	66 240,00
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	76 308,00
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	12 360,90
3631	6121	Budovy, haly a stavby			13 400,00
3631	Veřejné osvětlení		115 000,00	115 000,00	102 068,90
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
3632	5154	Elektrická energie	1 500,00	1 500,00	1 417,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	
3632	Pohřebnictví		5 500,00	5 500,00	1 417,00
3633	5171	Opravy a udržování	100,00	100,00	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		100,00	100,00	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 000,00	1 000,00	
3635	Územní plánování		1 000,00	1 000,00	
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			18 150,00
3636	Územní rozvoj				18 150,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	3 633,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	38 928,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 000,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	7 000,00	7 100,00	7 020,00
3639	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200,00	200,00	109,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	3 700,00
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	498 875,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		763 200,00	763 300,00	554 265,50
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	16 382,08
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	20 000,00	16 382,08
3722	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	248 537,79
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		270 000,00	270 000,00	248 537,79
3723	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	73 000,00	74 531,51
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		70 000,00	73 000,00	74 531,51
3725	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 200,00	90 122,99
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		90 000,00	90 200,00	90 122,99
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	405 000,00	411 070,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	43 760,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	83 000,00	83 000,00	101 642,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	33 000,00	36 708,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 200,00	2 200,00	1 716,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	31 300,00	33 448,54
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	42 017,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	13 773,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	20 047,00
3745	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		145 400,00	150 800,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		602 200,00	798 900,00	854 981,54
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		4 000,00	4 000,00	
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	17 600,00	17 500,00	17 500,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		17 600,00	17 500,00	17 500,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000,00		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		1 000,00	
5213	Krizová opatření			1 000,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky			47 468,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	92 000,00	92 000,00	18 377,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.			15 612,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	3 314,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 750,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	7 444,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		130 000,00	130 000,00	95 965,00
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	2 159,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	550 000,00	550 000,00	594 171,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			10 877,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	55 623,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			734,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			1 990,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 918,75
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 094,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb			4 400,00
6112	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	900,00
6112	Zastupitelstva obcí		650 000,00	650 000,00	680 866,75
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		23 000,00	14 573,00
6117	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů			
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 500,00	
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	
6117	5173	Cestovné		1 500,00	460,00
6117	5175	Pohoštění		1 500,00	984,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			29 000,00	16 017,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	330 000,00	330 000,00	344 484,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			4 200,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	77 000,00	77 000,00	79 922,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	31 000,00	38 722,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 700,00	1 700,00	1 858,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	14 085,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	57 880,00
6171	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	2 781,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 000,00	27 000,00	29 102,50
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 200,00	1 200,00	1 859,25
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 790,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	60 033,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	56 957,00
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 270,00
6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	8 701,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	3 955,00
6171	5182	Převody viasní pokladně			
6171	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	5 280,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	16 500,00	16 500,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	8 500,00	14 000,00	14 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby			1 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení		203 900,00	
6171	Činnost místní správy	659 400,00	865 300,00	746 379,90
6310	5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 927,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	9 927,80
6320	5163 Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	21 519,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	23 000,00	23 000,00	21 519,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		3 636 100,00	3 636 084,53
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 636 100,00	3 636 084,53
6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	90 000,00	94 500,00	94 430,00
6399	Ostatní finanční operace	90 000,00	94 500,00	94 430,00
6402	5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	26 400,00	26 400,00	25 882,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	26 400,00	26 400,00	25 882,00
6409	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		9 823 100,00	16 583 900,00	13 847 777,24
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			1 432 200,00-	2 414 232,16

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 432 200,00	2 414 232,16-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 432 200,00	2 414 232,16-

IV. STAVY A OBTRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	8 615 783,60	2 414 232,16	11 030 015,76	2 414 232,16-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	8 615 783,60	2 414 232,16	11 030 015,76	2 414 232,16-
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	13 542,86		13 542,86
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16 465,00		16 465,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	463 484,00	235 505,00-	227 979,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	36 903 878,91	1 628 594,00	38 532 472,91
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 932 883,97	595 945,00	3 528 828,97
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 516 995,66	246 476,74	1 763 472,40
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 851 763,90	10 830,00	3 862 593,90
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 989 105,45	162 343,10-	4 826 762,35
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	1 033 178,27	309,96	1 033 488,23
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	12 280,00-	84,00-	12 364,00-
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	16 465,00-		16 465,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	159 744,00-	148 344,00	11 400,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	5 567 353,00-	416 472,00-	5 983 825,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	518 836,00-	178 933,00-	697 769,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 516 995,66-	246 476,74-	1 763 472,40-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulurním předmětům			
Opravné položky ke stavbám	596 812,00-		596 812,00-
Opr.pol. k samost.hmot.mov.věcem a souborům hmot.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému maj.			

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		194 900,00	194 850,47
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		119 300,00	119 371,77
4134	Převody z rozpočtových účtů		3 636 100,00	3 636 084,53
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		275 400,00	275 400,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	37 600,00	34 000,00	34 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 500,00	25 100,00	25 020,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		3 636 100,00	3 636 084,53

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	1 169 700,00	x	1 169 640,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	636 500,00	x	680 073,90
13013	5021	Ostatní osobní výdaje	x	125 400,00	x	117 731,20
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	157 700,00	x	178 125,80
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	71 200,00	x	69 317,80
13013	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	2 800,00	x	1 498,10
13013	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 900,00	x	1 252,10

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	5153	Plyn	x	54 200,00	x	35 150,00
13013	5154	Elektrická energie	x	23 900,00	x	17 284,30
13013	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	1 900,00	x	0,00
13013	5163	Služby peněžních ústavů	x	900,00	x	0,00
13013	5164	Nájemné	x	91 200,00	x	45 600,00
13013	5166	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	1 800,00	x	0,00
13013	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	23 598,00
13013			1 169 700,00	1 169 400,00	1 169 640,00	1 169 631,20
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 068 600,00	x	1 068 531,00	x
90992	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	0,00	x
90992	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	16 000,00
90992	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 068 600,00	x	587 121,72
90992	ÚZ - Národní program ŽP - dotace nový vrt ČL		1 068 600,00	1 068 600,00	1 068 531,00	603 121,72
98008	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	11 600,00	x	11 473,00
98008	VOLBA PREZIDENTA		0,00	11 600,00	0,00	11 473,00
98187	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	14 800,00	x	14 409,00
98187	Dotace-příjmy-volby obecní+parlam.		0,00	14 800,00	0,00	14 409,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00	x	29 000,00	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	23 000,00	x	14 573,00
98348	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	x	0,00	x	0,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	1 500,00	x	0,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 500,00	x	0,00
98348	5173	Cestovné	x	1 500,00	x	460,00
98348	5175	Pohoštění	x	1 500,00	x	984,00
98348	Dotace-volby do EP		29 000,00	29 000,00	29 000,00	16 017,00

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

