

Město Lučany nad Nisou

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Město Lučany nad Nisou
Adresa	Lučany nad Nisou 46871 Lučany nad Nisou
IČ	00262455
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	488 880 805
E-mail	farska@lucany.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	4 187 987,90	3 400 000,00	123,18	4 187 987,90	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnost	201 719,53	50 000,00	403,44	201 719,53	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	449 162,20	440 000,00	102,08	449 162,20	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 641 868,02	3 600 000,00	128,94	4 641 868,02	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	3 046 460,00	800 000,00	380,81	3 046 460,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	8 505 058,76	7 800 000,00	109,04	8 505 058,76	100,00	0,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	5 095,00	30 000,00	16,98	5 095,00	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 079 188,00	980 000,00	110,12	1 079 188,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	36 736,00	35 000,00	104,96	36 736,00	100,00	0,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	46 230,00	20 000,00	231,15	46 394,00	99,65	164,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	94 344,00	160 000,00	58,97	110 000,00	85,77	15 656,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z vý	87 091,25	60 000,00	145,15	87 091,25	100,00	0,00
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	170 223,27	70 000,00	243,18	171 000,00	99,55	776,73
1361 Správní poplatky	45 560,00	30 000,00	151,87	45 560,00	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	1 229 117,41	1 100 000,00	111,74	1 229 117,41	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 825 841,34	18 575 000,00	128,27	23 842 438,07	99,93	16 596,73
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 607 745,00	1 058 000,00	151,96	1 610 145,00	99,85	2 400,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	62 469,00	60 000,00	104,12	62 500,00	99,95	31,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikova	428,00	10 000,00	4,28	428,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	106 576,00	85 000,00	125,38	107 453,00	99,18	877,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	3 099 332,00	2 640 000,00	117,40	3 106 582,50	99,77	7 250,50
2141 Příjmy z úroků (část)	1 043,18	1 000,00	104,32	1 043,18	100,00	0,00
2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00	100,00	0,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	57 976,00	0,00	0,00	57 976,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	487 152,85	260 000,00	187,37	487 152,85	100,00	0,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 857,00	0,00	0,00	7 857,00	100,00	0,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 483 329,03	4 114 000,00	133,28	5 493 887,53	99,81	10 558,50
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	862 475,00	0,00	0,00	1 030 370,26	83,71	167 895,26
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	0,00	0,00	0,00	2 973 879,74	0,00	2 973 879,74
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	12 835 058,00	0,00	0,00	12 835 058,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 697 533,00	0,00	0,00	16 839 308,00	81,34	3 141 775,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr	313 100,00	313 100,00	100,00	313 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	145 477,00	130 000,00	111,91	145 477,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	318 860,68	0,00	0,00	318 860,68	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	374 159,00	0,00	0,00	374 159,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 927 596,68	443 100,00	660,71	2 927 596,68	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	45 934 300,05	23 132 100,00	198,57	49 103 230,28	93,55	3 168 930,23

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	2 492 448,71	2 470 000,00	100,91	2 590 036,89	96,23	97 588,18
5021	Ostatní osobní výdaje	261 383,08	256 000,00	102,10	283 966,00	92,05	22 582,92
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	785 246,96	810 000,00	96,94	810 000,00	96,94	24 753,04
5024	Odstupné	202 632,00	0,00	0,00	202 632,00	100,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	303 010,21	310 000,00	97,75	313 010,21	96,81	10 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st	765 460,00	771 500,00	99,22	791 246,12	96,74	25 786,12
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	298 055,00	326 100,00	91,40	329 974,00	90,33	31 919,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 338,00	12 000,00	86,15	16 477,48	62,74	6 139,48
5134	Prádlo, oděv a obuv	805,00	66 000,00	1,22	1 070,11	75,23	265,11
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	57 669,00	55 000,00	104,85	57 771,00	99,82	102,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	333 874,26	80 000,00	417,34	360 974,36	92,49	27 100,10
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	63 492,91	50 000,00	126,99	67 672,00	93,82	4 179,09
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	624 988,56	537 000,00	116,39	677 134,63	92,30	52 146,07
5141	Úroky vlastní	101 120,90	200 000,00	50,56	200 000,00	50,56	98 879,10
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	10 211 670,00	0,00	0,00	10 211 670,00	100,00	0,00
5151	Studená voda	266 408,00	297 000,00	89,70	290 020,00	91,86	23 612,00
5153	Plyn	408 133,81	469 000,00	87,02	473 211,84	86,25	65 078,03
5154	Elektrická energie	577 352,00	692 000,00	83,43	657 040,11	87,87	79 688,11
5156	Pohonné hmoty a maziva	158 813,00	152 000,00	104,48	158 813,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	29 397,70	20 000,00	146,99	30 676,38	95,83	1 278,68
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	108 299,47	127 800,00	84,74	126 258,62	85,78	17 959,15
5163	Služby peněžních ústavů	190 317,50	183 000,00	104,00	191 548,50	99,36	1 231,00
5164	Nájemné	60 886,00	51 000,00	119,38	61 238,00	99,43	352,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	38 713,50	20 000,00	193,57	42 300,50	91,52	3 587,00
5167	Služby školení a vzdělávání	77 433,00	60 000,00	129,06	95 702,00	80,91	18 269,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 607 957,48	4 161 000,00	86,71	4 322 593,66	83,47	714 636,18
5171	Opravy a udržování	4 128 586,94	1 555 740,00	265,38	4 242 092,64	97,32	113 505,70
5172	Programové vybavení	5 808,00	30 000,00	19,36	30 000,00	19,36	24 192,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	34 111,00	40 000,00	85,28	41 160,00	82,87	7 049,00
5175	Pohoštění	23 700,00	20 000,00	118,50	23 783,00	99,65	83,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 100,00	30 000,00	100,33	30 100,00	100,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5191	Zaplacené sankce	814,00	0,00	0,00	814,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	47 231,00	10 000,00	472,31	47 231,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	45 606,00	95 000,00	48,01	47 164,00	96,70	1 558,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	494 090,94	243 000,00	203,33	494 090,94	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	76 000,00	30 000,00	253,33	80 000,00	95,00	4 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	156 870,00	160 000,00	98,04	160 000,00	98,04	3 130,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 211 689,21	1 278 960,00	94,74	1 282 960,00	94,44	71 270,79
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	3 327 000,00	3 327 000,00	100,00	3 327 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	2 170,00	0,00	0,00	10 000,00	21,70	7 830,00
5361	Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00	33,33	4 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 829 084,00	1 130 000,00	338,86	4 976 460,00	76,94	1 147 376,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	4 067,87	0,00	0,00	4 067,87	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	40 342,04	31 000,00	130,14	40 342,04	100,00	0,00
5511	Neinvestiční transfery mezinár. organizací	8 715,00	10 000,00	87,15	10 000,00	87,15	1 285,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen	6 290,00	0,00	0,00	56 290,00	11,17	50 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	35 536 482,05	20 197 100,00	175,95	38 332 892,90	92,70	2 796 410,85

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	123 426,00	200 000,00	61,71	200 000,00	61,71	76 574,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 043 511,55	1 380 000,00	148,08	5 316 572,92	38,44	3 273 061,37
6122	Stroje, přístroje a zařízení	283 988,00	0,00	0,00	283 988,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	32 046,00	150 000,00	21,36	50 046,00	64,03	18 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 482 971,55	1 730 000,00	143,52	5 850 606,92	42,44	3 367 635,37
	VÝDAJE CELKEM	38 019 453,60	21 927 100,00	173,39	44 183 499,82	86,05	6 164 046,22

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-6 789 289,01	0,00	0,00	-3 714 730,46	182,77
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1 187 250,30	-1 205 000,00	98,53	-1 205 000,00	98,53
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	61 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-7 914 846,45	-1 205 000,00	656,83	-4 919 730,46	160,88

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 118 136,11	0,00	1 118 136,11	1 118 136,11	100,00	0,00
22 Doprava	2 946 852,50	0,00	2 946 852,50	3 372 254,10	87,39	425 401,60
23 Vodní hospodářství	81 316,34	829 543,00	910 859,34	4 128 860,00	22,06	3 218 000,66
31 Vzdělávání a školské služby	3 616 772,79	272 116,00	3 888 888,79	3 916 551,40	99,29	27 662,61
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 233 288,34	0,00	1 233 288,34	1 281 995,50	96,20	48 707,16
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	809 721,83	762 917,11	1 572 638,94	1 637 200,82	96,06	64 561,88
35 Zdravotnictví	62 456,13	0,00	62 456,13	62 456,13	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 498 649,84	370 253,00	3 868 902,84	4 251 000,40	91,01	382 097,56
37 Ochrana životního prostředí	3 609 615,04	0,00	3 609 615,04	3 717 090,59	97,11	107 475,55
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	273 056,47	198 622,00	471 678,47	647 262,00	72,87	175 583,53
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sys	412 125,81	49 520,44	461 646,25	481 512,14	95,87	19 865,89
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	4 129 000,58	0,00	4 129 000,58	4 786 330,26	86,27	657 329,68
63 Finanční operace	10 694 962,40	0,00	10 694 962,40	10 902 322,50	98,10	207 360,10
64 Ostatní činnosti	3 050 527,87	0,00	3 050 527,87	3 850 527,87	79,22	800 000,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	35 536 482,05	2 482 971,55	38 019 453,60	44 183 499,82	86,05	6 164 046,22

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	4 187 987,90	3 400 000,00	123,18	4 187 987,90	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	201 719,53	50 000,00	403,44	201 719,53	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	449 162,20	440 000,00	102,08	449 162,20	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 641 868,02	3 600 000,00	128,94	4 641 868,02	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	3 046 460,00	800 000,00	380,81	3 046 460,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	8 505 058,76	7 800 000,00	109,04	8 505 058,76	100,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	5 095,00	30 000,00	16,98	5 095,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	1 079 188,00	980 000,00	110,12	1 079 188,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	36 736,00	35 000,00	104,96	36 736,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	46 230,00	20 000,00	231,15	46 394,00	99,65	164,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	94 344,00	160 000,00	58,97	110 000,00	85,77	15 656,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	87 091,25	60 000,00	145,15	87 091,25	100,00	0,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	170 223,27	70 000,00	243,18	171 000,00	99,55	776,73
1361	Správní poplatky	45 560,00	30 000,00	151,87	45 560,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 229 117,41	1 100 000,00	111,74	1 229 117,41	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 607 745,00	1 058 000,00	151,96	1 610 145,00	99,85	2 400,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	62 469,00	60 000,00	104,12	62 500,00	99,95	31,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	428,00	10 000,00	4,28	428,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	106 576,00	85 000,00	125,38	107 453,00	99,18	877,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	3 099 332,00	2 640 000,00	117,40	3 106 582,50	99,77	7 250,50
2141	Příjmy z úroků (část)	1 043,18	1 000,00	104,32	1 043,18	100,00	0,00
2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjek	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	57 976,00	0,00	0,00	57 976,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	487 152,85	260 000,00	187,37	487 152,85	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	7 857,00	0,00	0,00	7 857,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	862 475,00	0,00	0,00	1 030 370,26	83,71	167 895,26
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	0,00	0,00	2 973 879,74	0,00	2 973 879,74
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	12 835 058,00	0,00	0,00	12 835 058,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	313 100,00	313 100,00	100,00	313 100,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	318 860,68	0,00	0,00	318 860,68	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	45 348 664,05	23 002 100,00	197,15	48 517 594,28	93,47	3 168 930,23
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	2 385 737,71	2 470 000,00	96,59	2 483 325,89	96,07	97 588,18
5021	Ostatní osobní výdaje	241 422,00	256 000,00	94,31	263 766,00	91,53	22 344,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	785 246,96	810 000,00	96,94	810 000,00	96,94	24 753,04
5024	Odstupné	202 632,00	0,00	0,00	202 632,00	100,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	303 010,21	310 000,00	97,75	313 010,21	96,81	10 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	738 785,00	771 500,00	95,76	764 571,12	96,63	25 786,12
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	288 441,00	326 100,00	88,45	320 360,00	90,04	31 919,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 338,00	12 000,00	86,15	16 477,48	62,74	6 139,48
5134	Prádlo, oděv a obuv	805,00	66 000,00	1,22	1 070,11	75,23	265,11
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	57 669,00	55 000,00	104,85	57 771,00	99,82	102,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	333 874,26	80 000,00	417,34	360 974,36	92,49	27 100,10
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	63 492,91	50 000,00	126,99	67 672,00	93,82	4 179,09
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	619 541,56	537 000,00	115,37	649 434,63	95,40	29 893,07
5141	Úroky vlastní	101 120,90	200 000,00	50,56	200 000,00	50,56	98 879,10
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	10 211 670,00	0,00	0,00	10 211 670,00	100,00	0,00
5151	Studená voda	266 408,00	297 000,00	89,70	290 020,00	91,86	23 612,00
5153	Plyn	408 133,81	469 000,00	87,02	473 211,84	86,25	65 078,03
5154	Elektrická energie	577 352,00	692 000,00	83,43	657 040,11	87,87	79 688,11
5156	Pohonné hmoty a maziva	158 813,00	152 000,00	104,48	158 813,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	23 176,38	20 000,00	115,88	23 176,38	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	108 299,47	127 800,00	84,74	126 258,62	85,78	17 959,15

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5163	Služby peněžních ústavů	190 317,50	104,00	191 548,50	99,36	1 231,00
5164	Nájemné	53 386,00	104,68	53 738,00	99,34	352,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	38 713,50	193,57	42 300,50	91,52	3 587,00
5167	Služby školení a vzdělávání	77 433,00	129,06	95 702,00	80,91	18 269,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 607 957,48	86,71	4 322 593,66	83,47	714 636,18
5171	Opravy a udržování	3 927 847,94	252,47	4 041 353,64	97,19	113 505,70
5172	Programové vybavení	5 808,00	19,36	30 000,00	19,36	24 192,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	33 467,00	83,67	40 160,00	83,33	6 693,00
5175	Pohoštění	21 500,00	107,50	21 583,00	99,62	83,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 100,00	100,33	30 100,00	100,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5191	Zaplacené sankce	814,00	0,00	814,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	47 231,00	472,31	47 231,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	45 606,00	48,01	47 164,00	96,70	1 558,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 300,00	0,00	10 300,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	494 090,94	203,33	494 090,94	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	76 000,00	253,33	80 000,00	95,00	4 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	156 870,00	98,04	160 000,00	98,04	3 130,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 211 689,21	94,74	1 282 960,00	94,44	71 270,79
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	3 327 000,00	100,00	3 327 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	2 170,00	0,00	10 000,00	21,70	7 830,00
5361	Nákup kolků	2 000,00	0,00	6 000,00	33,33	4 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	3 829 084,00	338,86	4 976 460,00	76,94	1 147 376,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	4 067,87	0,00	4 067,87	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	40 342,04	130,14	40 342,04	100,00	0,00
5511	Neinvestiční transfery mezinár. organi	8 715,00	87,15	10 000,00	87,15	1 285,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatels	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	6 290,00	0,00	56 290,00	11,17	50 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	123 426,00	61,71	200 000,00	61,71	76 574,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 043 511,55	148,08	5 316 572,92	38,44	3 273 061,37
6122	Stroje, přístroje a zařízení	110 568,00	0,00	110 568,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	32 046,00	21,36	50 046,00	64,03	18 000,00
	Výdaje:	37 460 321,20	170,84	43 600 240,82	85,92	6 139 919,62

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 477,00	0,00	2 477,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 477,00	0,00	2 477,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	374 159,00	0,00	374 159,00	100,00	0,00
	Příjmy:	374 159,00	0,00	374 159,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	200 739,00	0,00	200 739,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	173 420,00	0,00	173 420,00	100,00	0,00
	Výdaje:	374 159,00	0,00	374 159,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	66 000,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	66 000,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	19 961,08	0,00	20 200,00	98,82	238,92
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 447,00	0,00	27 700,00	19,66	22 253,00
5161	Poštovní služby	6 221,32	0,00	7 500,00	82,95	1 278,68
5164	Nájemné	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	644,00	0,00	1 000,00	64,40	356,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175 Pohoštění	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
Výdaje:	41 973,40	0,00	0,00	66 100,00	63,50	24 126,60

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	25 196,60	0,00	0,00	25 196,60	100,00	0,00
Příjmy:	25 196,60	0,00	0,00	25 196,60	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	18 799,00	0,00	0,00	18 799,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 697,00	0,00	0,00	4 697,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 694,00	0,00	0,00	1 694,00	100,00	0,00
Výdaje:	25 190,00	0,00	0,00	25 190,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	117 803,40	0,00	0,00	117 803,40	100,00	0,00
Příjmy:	117 803,40	0,00	0,00	117 803,40	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	87 912,00	0,00	0,00	87 912,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	21 978,00	0,00	0,00	21 978,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	100,00	0,00
Výdaje:	117 810,00	0,00	0,00	117 810,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	45 934 300,05	23 132 100,00	198,57	49 103 230,28	93,55	3 168 930,23
CELKEM VÝDAJE:	38 019 453,60	21 927 100,00	173,39	44 183 499,82	86,05	6 164 046,22

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Investiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17928		Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-	173 420,00	173 420,00	0,00	0,00
17928		Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-	200 739,00	200 739,00	0,00	0,00
C e l k e m			374 159,00	374 159,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013		Operační program Zaměstnanost	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			143 000,00	143 000,00	0,00	0,00

C E L K E M			517 159,00	517 159,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
			0,00	0,00	0,00	0,00
	17928		0,00	0,00	0,00	0,00
4222	17928	veřejná splaš.kanalizace	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4122		dotace-podpora projekt.připravy-mostky-cyklostezka Odra-Nisa	82 554,00	82 554,00	0,00	0,00
4122		účel.dotace- rozhledna Bramberk - oprava střechy	176 253,00	176 253,00	0,00	0,00
4122		účel.dotace-lesy- na hospodaření	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
4122		neinv.dotace-hasiči-přenosné radiostanice	13 653,00	13 653,00	0,00	0,00
4122		neinv.dotace-hasiči-ochranné prac.pomůcky	35 276,00	35 276,00	0,00	0,00
4122		doplatek dotace - Kaisrova vila	7 324,68	7 324,68	0,00	0,00
C e l k e m			318 860,68	318 860,68	0,00	0,00
C E L K E M			2 028 860,68	2 028 860,68	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/-úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	423 937,60	0,00	423 937,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 253 384,00	123 426,00	1 376 810,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	151 998 246,99	-42 263 170,76	109 735 076,23
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	8 957 762,74	-284 184,05	8 673 578,69
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 029 343,76	22 233,46	7 051 577,22
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 857 553,00	-72 551,10	9 785 001,90
Kulturní předměty	132 000,00	0,00	132 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 365 561,00	3 365 561,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 693 000,00	0,00	9 693 000,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	241 579,00	-52 738,50	188 840,50
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-423 937,60	0,00	-423 937,60
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-528 602,80	-76 973,00	-605 575,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-35 889 027,26	1 502 682,50	-34 386 344,76
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 485 813,55	591 824,21	-2 893 989,34
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-7 029 343,76	-22 233,46	-7 051 577,22

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

