

Město Janské Lázně



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 26.05.2017

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|----------------------------|
| identifikační číslo | 00277967 |
| název | Město Janské Lázně |
| ulice, č.p. | náměstí Svobody 273 |
| obec | Janské Lázně |
| PSČ, pošta | 542 25 |

Kontaktní údaje

| | |
|-------------|---------------------------------|
| telefon | 499 875 101 |
| fax | 499 875 273 |
| e-mail | starosta@janske-lazne.cz |
| WWW stránky | www.janske-lazne.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 | 13 242 000,00 | 14 447 840,00 | 14 397 375,45 |
| Nedaňové příjmy | 6 792 330,00 | 7 782 896,39 | 7 581 588,25 |
| Kapitálové příjmy | 400 000,00 | 551 600,00 | 562 221,00 |
| Přijaté transfery | 376 815,00 | 4 466 753,00 | 3 448 452,00 |
| Příjmy celkem | 20 811 145,00 | 27 249 089,39 | 25 989 636,70 |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. | 1 900 000,00 | 2 137 330,00 | 2 149 744,56 |
| 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 100 000,00 | 60 000,00 | 62 012,53 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 190 000,00 | 193 500,00 | 192 744,10 |
| 111 Daně z příjmů fyzických osob | 2 190 000,00 | 2 390 830,00 | 2 404 501,19 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 1 800 000,00 | 1 955 150,00 | 1 987 349,57 |
| 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce | | 391 400,00 | 391 400,00 |
| 112 Daně z příjmů právnických osob | 1 800 000,00 | 2 346 550,00 | 2 378 749,57 |
| 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 3 990 000,00 | 4 737 380,00 | 4 783 250,76 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 3 500 000,00 | 3 555 000,00 | 3 563 537,67 |
| 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 3 500 000,00 | 3 555 000,00 | 3 563 537,67 |
| 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku | | | |
| 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 3 500 000,00 | 3 555 000,00 | 3 563 537,67 |
| 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší | | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 15 000,00 | 2 000,00 | 1 126,00 |
| 1339 Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prost. | 5 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 20 000,00 | 48 500,00 | 47 626,00 |
| 1341 Poplatek ze psů | 27 000,00 | 27 000,00 | 24 723,00 |
| 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 2 100 000,00 | 2 318 360,00 | 2 373 155,00 |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 111 500,00 | 122 352,00 |
| 1344 Poplatek ze vstupného | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 760,00 |
| 1345 Poplatek z ubytovací kapacity | 830 000,00 | 875 100,00 | 886 240,00 |
| 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybran. míst | 50 000,00 | 70 000,00 | 72 940,00 |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 3 132 000,00 | 3 426 960,00 | 3 499 170,00 |
| 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. | 30 000,00 | 38 000,00 | 37 332,89 |
| 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů | 50 000,00 | | |
| 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 80 000,00 | 38 000,00 | 37 332,89 |
| 1361 Správní poplatky | 220 000,00 | 220 000,00 | 218 000,00 |
| 136 Správní poplatky | 220 000,00 | 220 000,00 | 218 000,00 |
| 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 3 452 000,00 | 3 733 460,00 | 3 802 128,89 |
| 1511 Daň z nemovitostí | 2 300 000,00 | 2 422 000,00 | 2 248 458,13 |
| 151 Daně z majetku | 2 300 000,00 | 2 422 000,00 | 2 248 458,13 |
| 15 Majetkové daně | 2 300 000,00 | 2 422 000,00 | 2 248 458,13 |
| 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) | 13 242 000,00 | 14 447 840,00 | 14 397 375,45 |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 888 000,00 | 1 948 312,00 | 1 818 877,00 |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 31 000,00 | 194 600,00 | 161 000,00 |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | 1 919 000,00 | 2 142 912,00 | 1 979 877,00 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 3 400 000,00 | 3 650 000,00 | 3 646 419,00 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 1 009 861,00 |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 464,00 |
| 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 110 000,00 | 110 000,00 | 106 602,00 |
| 213 Příjmy z pronájmu majetku | 4 546 476,00 | 4 796 476,00 | 4 764 346,00 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 50 000,00 | 10 000,00 | 6 570,06 |
| 214 Výnosy z finančního majetku | 50 000,00 | 10 000,00 | 6 570,06 |
| 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 6 515 476,00 | 6 949 388,00 | 6 750 793,06 |
| 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000,00 | 31 800,00 | 31 900,00 |
| 221 Přijaté sankční platby | 10 000,00 | 31 800,00 | 31 900,00 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2222 | Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. | | 3 214,00 | 3 214,00 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 186 026,39 | 186 026,39 |
| 222 | Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch.l. | | 189 240,39 | 189 240,39 |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 10 000,00 | 221 040,39 | 221 140,39 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 15 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 70 000,00 | 406 614,00 | 403 800,80 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 85 000,00 | 430 614,00 | 427 800,80 |
| 23 | Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy | 85 000,00 | 430 614,00 | 427 800,80 |
| 2420 | Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. | 181 854,00 | 181 854,00 | 181 854,00 |
| 242 | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. | 181 854,00 | 181 854,00 | 181 854,00 |
| 24 | Přijaté splátky půjčených prostředků | 181 854,00 | 181 854,00 | 181 854,00 |
| 2 | Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 6 792 330,00 | 7 782 896,39 | 7 581 588,25 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 400 000,00 | 546 100,00 | 556 721,00 |
| 3113 | Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 311 | Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) | 400 000,00 | 551 600,00 | 562 221,00 |
| 31 | Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů | 400 000,00 | 551 600,00 | 562 221,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) | 400 000,00 | 551 600,00 | 562 221,00 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | | 20 434 330,00 | 22 782 336,39 | 22 541 184,70 |
| 4111 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. | | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 4112 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | 333 400,00 | 333 400,00 | 333 400,00 |
| 4113 | Neinv.přij.transf.ze státních fondů | | 1 485 115,00 | 510 075,00 |
| 4116 | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu | 43 415,00 | 1 559 055,00 | 1 559 415,00 |
| 411 | Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | 376 815,00 | 3 398 570,00 | 2 423 890,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 390 005,00 | 349 911,00 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně | | 390 005,00 | 349 911,00 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | | 60 000,00 | 56 473,00 |
| 413 | Převody z vlastních fondů | | 60 000,00 | 56 473,00 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 376 815,00 | 3 848 575,00 | 2 830 274,00 |
| 4216 | Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu | | 218 178,00 | 218 178,00 |
| 421 | Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně | | 218 178,00 | 218 178,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 422 | Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 42 | Investiční přijaté transfery | | 618 178,00 | 618 178,00 |
| 4 | Přijaté transfery (součet za třídu 4) | 376 815,00 | 4 466 753,00 | 3 448 452,00 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | | 20 811 145,00 | 27 249 089,39 | 25 989 636,70 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Běžné výdaje | 20 379 713,00 | 23 851 837,00 | 22 178 075,19 |
| Kapitálové výdaje | 1 011 000,00 | 3 933 543,00 | 3 728 152,90 |
| Výdaje celkem | 21 390 713,00 | 27 785 380,00 | 25 906 228,09 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 340 000,00 | 3 528 418,00 | 3 493 538,50 |
| 5019 Ostatní platy | 3 000,00 | 5 500,00 | 4 464,00 |
| 501 Platy | 3 343 000,00 | 3 533 918,00 | 3 498 002,50 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 403 000,00 | 487 199,00 | 478 492,50 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 830 150,00 | 830 150,00 | 765 993,00 |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | 1 233 150,00 | 1 317 349,00 | 1 244 485,50 |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 1 417 500,00 | 1 436 104,00 | 1 308 559,25 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 662 400,00 | 675 478,00 | 584 270,75 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 22 500,00 | 22 500,00 | 17 342,65 |
| 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem | 1 200,00 | 1 200,00 | 516,00 |
| 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 103 600,00 | 2 135 282,00 | 1 910 688,65 |
| 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví | 35 000,00 | 40 000,00 | 33 591,28 |
| 504 Odměny za užití duševního vlastnictví | 35 000,00 | 40 000,00 | 33 591,28 |
| 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 6 714 750,00 | 7 026 549,00 | 6 686 767,93 |
| 5131 Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 5132 Ochranné pomůcky | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 009,81 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 27 900,00 | 40 050,00 | 38 565,00 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 275 000,00 | 270 000,00 | 109 983,40 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 930 000,00 | 760 500,00 | 654 466,78 |
| 513 Nákup materiálu | 1 253 900,00 | 1 091 550,00 | 817 024,99 |
| 5151 Studená voda | 167 000,00 | 167 000,00 | 95 815,26 |
| 5152 Teplo | 820 000,00 | 853 500,00 | 805 032,28 |
| 5154 Elektrická energie | 647 000,00 | 715 200,00 | 614 121,92 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 515 000,00 | 268 500,00 | 219 527,20 |
| 5157 Teplá voda | 52 000,00 | 42 000,00 | 21 076,46 |
| 515 Nákup vody, paliv a energie | 2 201 000,00 | 2 046 200,00 | 1 755 573,12 |
| 5161 Služby pošt | 65 000,00 | 55 000,00 | 38 953,66 |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 114 000,00 | 149 600,00 | 115 550,29 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 214 000,00 | 215 400,00 | 185 654,99 |
| 5164 Nájemné | 302 000,00 | 303 000,00 | 286 710,00 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 83 000,00 | 80 828,50 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 84 000,00 | 77 000,00 | 48 014,00 |
| 5168 Služby zpracování dat | 172 500,00 | 227 500,00 | 226 228,64 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 2 263 500,00 | 3 706 931,00 | 3 344 528,03 |
| 516 Nákup služeb | 3 315 000,00 | 4 817 431,00 | 4 326 468,11 |
| 5171 Opravy a udržování | 3 236 802,00 | 4 987 335,00 | 4 830 726,02 |
| 5172 Programové vybavení | 20 000,00 | | |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 277,00 |
| 5175 Pohoštění | 9 500,00 | 15 601,00 | 13 781,00 |
| 5176 Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 517 Ostatní nákupy | 3 291 302,00 | 5 032 936,00 | 4 868 784,02 |
| 5192 Poskytnuté náhrady | 500,00 | 7 000,00 | 6 676,00 |
| 5194 Věcné dary | 63 000,00 | 62 600,00 | 51 782,42 |
| 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary | 63 500,00 | 69 600,00 | 58 458,42 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 124 702,00 | 13 057 717,00 | 11 826 308,66 |
| 5222 Neinv.transf.občanským sdružením | 905 500,00 | 905 500,00 | 900 183,00 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | 91 882,00 | 236 192,00 | 236 085,60 |
| 522 | Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím | 997 382,00 | 1 141 692,00 | 1 136 268,60 |
| 52 | Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím | 997 382,00 | 1 141 692,00 | 1 136 268,60 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 350 000,00 | 390 000,00 | 386 479,00 |
| 5329 | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 99 179,00 | 105 379,00 | 105 008,00 |
| 532 | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 449 179,00 | 495 379,00 | 491 487,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím PO | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 533 | Neinv.transfery přisp.a podobným organizacím | 904 000,00 | 904 000,00 | 904 000,00 |
| 5342 | Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 473,00 |
| 534 | Převody vlastním fondům | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 473,00 |
| 5361 | Nákup kolků | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 001 500,00 | 1 003 000,00 | 948 878,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 36 300,00 | 36 206,00 |
| 536 | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 1 016 500,00 | 1 044 300,00 | 990 084,00 |
| 53 | Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 2 429 679,00 | 2 503 679,00 | 2 442 044,00 |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 110 000,00 | 119 000,00 | 83 718,00 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 110 000,00 | 119 000,00 | 83 718,00 |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 110 000,00 | 119 000,00 | 83 718,00 |
| 5511 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizac. | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 968,00 |
| 551 | Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán. | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 968,00 |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 968,00 |
| 5 | Běžné výdaje (třída 5) | 20 379 713,00 | 23 851 837,00 | 22 178 075,19 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 70 000,00 | 222 640,00 | 139 150,00 |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 70 000,00 | 222 640,00 | 139 150,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 000,00 | 2 838 221,00 | 2 739 204,90 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 507 000,00 | 679 682,00 | 656 798,00 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 757 000,00 | 3 517 903,00 | 3 396 002,90 |
| 6130 | Pozemky | 184 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 |
| 613 | Pozemky | 184 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 1 011 000,00 | 3 933 543,00 | 3 728 152,90 |
| 6 | Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | 1 011 000,00 | 3 933 543,00 | 3 728 152,90 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | | 21 390 713,00 | 27 785 380,00 | 25 906 228,09 |
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | | 579 568,00- | 536 290,61- | 83 408,61 |

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 | 579 568,00 | 536 290,61 |
| 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 | | 7 951,96 |
| Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 579 568,00 | 536 290,61 | 83 408,61- |

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 ÚSC | 11 842 894,30 | 91 360,57 | 11 934 254,87 | 91 360,57- |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | |
| Běžné účty celkem | 11 842 894,30 | 91 360,57 | 11 934 254,87 | 91 360,57- |
| Termínované vklady dlouhodobé | | | | |
| Termínované vklady krátkodobé | | | | |

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 | 95 590,00 | | 95 590,00 |
| Ocenitelná práva | | | |
| Povolenky na emise a preferenční limity | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 467 638,60 | 228 325,25- | 239 313,35 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 418 750,00 | 139 150,00 | 1 557 900,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 95 302 976,10 | 4 490 593,86 | 99 793 569,96 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 17 624 382,20 | 465 538,10 | 18 089 920,30 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | | | |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 554 864,30 | 203 695,83- | 4 351 168,47 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 9 322 872,73 | 2 148,34- | 9 320 724,39 |
| Kulturní předměty | 128 034,00 | | 128 034,00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 552 022,40 | 1 157 754,00 | 2 709 776,40 |
| 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 | 41 307 000,00 | | 41 307 000,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | | | |
| Oprávky k softwaru | 11 352,00- | 11 352,00- | 22 704,00- |
| Oprávky k ocenitelným právům | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 467 638,60- | 228 325,25 | 239 313,35- |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 176 025,00- | 52 388,00- | 228 413,00- |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | 48 118 665,01- | 1 486 534,00- | 49 605 199,01- |
| Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 6 731 713,28- | 997 583,87- | 7 729 297,15- |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 4 554 864,30- | 203 695,83 | 4 351 168,47- |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Materiál | | | |
| Pořízení materiálu | | | |
| Materiál na skladě | 36 852,76 | 44 417,24 | 81 270,00 |
| Materiál na cestě | | | |
| Zásoby vlastní výroby | | | |
| Nedokončená výroba | | | |
| Polotovary vlastní výroby | | | |
| Výrobky | 435 377,76 | 28 918,08- | 406 459,68 |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám | | | |
| Opravné položky k směnkám a inkasu | | | |
| Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 7 189,00- | 6 978,00 | 211,00- |
| Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým | | | |
| Opravné položky k odběratelům | 3 815,70- | 2 732,30- | 6 548,00- |
| 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 |
|---------|---|--------------------|---------------------|------------|
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 390 005,00 | 349 911,00 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | | 60 000,00 | 56 473,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 350 000,00 | 390 000,00 | 386 479,00 |

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---------|---|--------------------|---------------------|------------|
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 99 179,00 | 105 379,00 | 105 008,00 |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 473,00 |

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

| UZ | Položka | text | Rozpočet upr. (Příjmy) | Rozpočet upr. (Výdaje) | Skutečnost (Příjmy) | Skutečnost (Výdaje) |
|--------------|-------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13013 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 169 000,00 | x | 169 000,00 | x |
| 13013 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 121 566,60 | x | 121 566,60 |
| 13013 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 37 510,00 | x | 37 510,00 |
| 13013 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | x | 9 923,40 | x | 9 923,40 |
| 13013 | | | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 |
| 13101 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | x | 98 000,00 | x |
| 13101 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 0,00 | x | 84 000,00 |
| 13101 | | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 84 000,00 |
| 15291 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | x | 43 415,00 | x |
| 15291 | | Kompensace ztrát obcí na území KRNP | 0,00 | 0,00 | 43 415,00 | 0,00 |
| 17027 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | x | 1 000 000,00 | x |
| 17027 | | Lyžařská ulice | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 17928 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 0,00 | x | 218 178,00 | x |
| 17928 | 6121 | Budovy, haly a stavby | x | 0,00 | x | 218 178,00 |
| 17928 | | Dotace MMR | 0,00 | 0,00 | 218 178,00 | 218 178,00 |
| 29331 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | x | 239 000,00 | x |
| 29331 | | Obnova sochy Krakonoše | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 |
| 34053 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | x | 10 000,00 | x |
| 34053 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | x | 0,00 | x | 15 000,00 |
| 34053 | | Ucelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 90104 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 0,00 | x | 510 075,00 | x |
| 90104 | | Ochrana přírody | 0,00 | 0,00 | 510 075,00 | 0,00 |
| 98193 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 0,00 | x | 21 000,00 | x |
| 98193 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 0,00 | x | 16 100,00 |
| 98193 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | x | 0,00 | x | 3 099,00 |
| 98193 | 5169 | Nákup ostatních služeb | x | 0,00 | x | 1 200,00 |
| 98193 | 5175 | Pohoštění | x | 0,00 | x | 601,00 |
| 98193 | | Volby do krajských zastupitelstev | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |

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 účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Jiří Martínek**

| |
|--|
| |
|--|

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Jiří Martínek**

| |
|--|
| |
|--|

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**Ing. Jiří Hradecký**

| |
|--|
| |
|--|