

Město Osečná**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014**

(v Kč)

sestavený ke dni 07.04.2015

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00263061
název	Město Osečná
ulice, č.p.	Svatovítské náměstí 105
obec	Osečná
PSČ, pošta	463 52

Kontaktní údaje

telefon	485 179 071
fax	485 179 208
e-mail	ekonom@osecna.cz
WWW stránky	www.osecna.info

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	14 304 000,00	19 794 642,00	19 960 969,29
Nedaňové příjmy	3 814 500,00	4 255 655,66	4 344 943,69
Kapitálové příjmy	100 000,00	170 000,00	218 250,00
Přijaté transfery	5 344 409,00	40 029 676,33	57 230 971,33
Příjmy celkem	23 562 909,00	64 249 973,99	81 755 134,31

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.		2 100 000,00	2 560 000,00	2 567 840,44
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ		50 000,00	50 000,00	53 479,40
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů		240 000,00	300 000,00	307 931,18
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		2 400 000,00	2 945 800,00	2 948 017,10
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		40 000,00	10 000,00	10 780,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		4 500 000,00	5 900 000,00	5 909 507,00
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů		3 000 000,00	5 653 750,00	5 697 045,50
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			11 238,00	35 946,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			854,00	854,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu		520 000,00	520 000,00	547 203,00
0000	1341	Poplatek ze psů		21 000,00	21 000,00	22 750,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		85 000,00	100 000,00	111 684,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		5 000,00	4 000,00	4 100,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity		3 000,00	1 000,00	1 392,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		45 000,00	45 000,00	45 575,77
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		370 000,00	430 000,00	445 242,00
0000	1361	Správní poplatky		75 000,00	105 000,00	114 030,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí		850 000,00	1 137 000,00	1 137 591,90
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			133 200,00	133 200,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR			40 981,79	40 981,79
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		697 900,00	707 100,00	707 100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			1 729 948,37	1 729 948,37
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		10 000,00	92 896,35	92 896,35
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			23 340,00	23 340,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů				17 201 295,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 059 329,00	2 023 615,93	2 023 615,93
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		337 250,00	34 738 721,39	34 738 721,39
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		239 930,00	673 072,50	673 072,50
0000	Bez ODP			19 648 409,00	59 957 518,33	77 325 140,62
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		900 000,00	812 000,00	812 003,97
1032	Podpora ostatních produkčních činností			900 000,00	812 000,00	812 003,97
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros		4 500,00	4 500,00	4 695,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky			4 500,00	4 500,00	4 695,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 500,00	1 500,00	1 080,00
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		23 000,00	23 000,00	24 576,00
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				1 927,08
2143	Cestovní ruch			24 500,00	24 500,00	27 583,08
2144	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)			200,00	280,00
2144	Ostatní služby				200,00	280,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		90 000,00	180 000,00	180 204,00
2212	Silnice			90 000,00	180 000,00	180 204,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		40 000,00	30 000,00	30 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			40 000,00	30 000,00	30 000,00
2341	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		500,00	500,00	500,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			500,00	500,00	500,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			113 894,66	113 894,66
3319	Ostatní záležitosti kultury				113 894,66	113 894,66
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			161,00	161,00
3392	Zájmová činnost v kultuře				161,00	161,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				19 229,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	1 236,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		20 000,00	20 465,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 024 738,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000 000,00	1 010 071,00
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		63 989,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		78 341,55
3612	Bytové hospodářství		2 100 000,00	2 177 139,55
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	145 000,00	162 095,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	150 000,00	127 989,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	129 000,00	129 153,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16 889,93
3613	Nebytové hospodářství		295 000,00	436 126,93
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	13 500,00	13 754,00
3631	Veřejné osvětlení		13 500,00	13 754,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		363,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	12 720,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		518,00
3632	Pohřebnictví		6 000,00	13 601,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	1 305,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		2 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 000,00	3 305,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 000,00	35 550,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	3 000,00	5 492,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		37 000,00	41 042,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	52 000,00	66 975,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		52 000,00	66 975,50
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			10 000,00
3745	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	170 000,00	126 527,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 817,07
3745	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	218 250,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		275 000,00	347 594,07
5274	2322	Přijaté pojistné náhrady	25 000,00	25 756,00
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování		25 000,00	25 756,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 800,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	22 200,00	11 200,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 000,00	20 512,03
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		30 200,00	33 512,03
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	32 592,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		4 757,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	19 688,61
6171	2328	Neidentifikované příjmy		
6171	Činnost místní správy		45 000,00	57 037,61
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	45 000,00	14 363,29
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		45 000,00	14 363,29
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		23 562 909,00	64 249 973,99	81 755 134,31

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	15 303 995,00	18 130 835,80	32 508 834,77
Kapitálové výdaje	18 332 209,00	54 162 060,51	52 750 745,77
Výdaje celkem	33 636 204,00	72 292 896,31	85 259 580,54

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1032 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	305 140,00	298 324,00
1032 5021 Ostatní osobní výdaje			1 500,00
1032 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	74 582,00
1032 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	26 848,00
1032 5132 Ochranné pomůcky			1 715,00
1032 5139 Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	55 287,00
1032 5156 Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	191 235,90
1032 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 000,00	2 439,20
1032 5163 Služby peněžních ústavů	41 000,00	41 000,00	9 091,00
1032 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 862,40
1032 5171 Opravy a udržování	30 000,00	50 000,00	38 316,00
1032 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně			
1032 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			2 530,00
1032 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			3 000,00
1032 6130 Pozemky		1 380 000,00	1 353 365,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	810 000,00	2 215 140,00	2 070 095,50
1036 5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	150 000,00	127 560,00
1036 6121 Budovy, haly a stavby			
1036 Správa v lesním hospodářství	90 000,00	150 000,00	127 560,00
1037 5164 Nájemné			63,00
1037 6121 Budovy, haly a stavby	200 000,00	395 800,00	234 468,50
1037 Celospolečenské funkce lesů	200 000,00	395 800,00	234 531,50
2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	128 500,00	12 634,00
2143 5021 Ostatní osobní výdaje			45 770,00
2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	3 159,00
2143 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	1 137,00
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 198,00
2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	15 000,00	14 885,00
2143 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 382,00
2143 5151 Studená voda	7 000,00	7 000,00	15 690,00
2143 5153 Plyn	10 000,00	10 000,00	9 750,00
2143 5154 Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	6 372,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 632,94
2143 5172 Programové vybavení			3 999,00
2143 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	12 576,50
2143 5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	
2143 5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím			5 375,00
2143 6121 Budovy, haly a stavby		71 500,00	72 557,00
2143 Cestovní ruch	338 000,00	338 000,00	215 117,44
2144 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		7 000,00	6 655,00
2144 5169 Nákup ostatních služeb		15 000,00	14 637,00
2144 Ostatní služby		22 000,00	21 292,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	90 000,00	32 585,40
2212 5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00		
2212 5171 Opravy a udržování	80 000,00	50 000,00	
2212 Silnice	180 000,00	140 000,00	32 585,40
2219 5139 Nákup materiálu j.n.			3 255,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00	
2219 5171 Opravy a udržování			847,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	50 000,00	4 102,00
2221 5323 Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	100 000,00	96 750,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	100 000,00	96 750,00
2321 5154 Elektrická energie			1 000,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb			11 500,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321	6121	Budovy, haly a stavby	16 997 350,00	50 614 830,71	49 434 352,80
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		16 997 350,00	50 614 830,71	49 446 852,80
2341	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	10 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			50 000,00	10 000,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 152,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	8 119,00
3113	5172	Programové vybavení			4 499,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 690,00	3 690,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	679 859,00	671 945,00	598 945,00
3113	Základní školy		2 929 859,00	2 935 635,00	2 869 405,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	95 000,00	95 000,00	90 771,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	23 750,00	23 750,00	22 699,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 550,00	8 550,00	8 160,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000,00	14 000,00	15 307,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			8 688,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 415,08
3314	5161	Poštovní služby	700,00	700,00	358,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	2 594,00
3314	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			550,00
3314	Činnosti knihovnické		150 000,00	151 000,00	150 542,08
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	30 168,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 962,76
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	7 610,00
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			304,00
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	3 000,00	10 555,00
3319	5194	Věcné dary	5 000,00	2 000,00	2 364,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům			1 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		80 000,00	60 000,00	59 963,76
3321	6121	Budovy, haly a stavby			
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
3322	5169	Nákup ostatních služeb			500,00
3322	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		10 000,00	10 000,00	500,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.			153,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		14 000,00	75 533,00
3326	5171	Opravy a udržování		678 499,00	616 781,83
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo			692 499,00	692 467,83
3349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 624,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		5 000,00	5 000,00	2 624,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		3 959,00
3392	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 491,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb		58 500,00	50 847,00
3392	5175	Pohoštění			3 620,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	113 500,00	84 443,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			29 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		132 000,00	174 000,00	173 360,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	12 934,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	3 000,00	
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	479,00
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	26 740,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	32 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		90 000,00	73 000,00	72 153,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.			5 575,70
3419	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	
3419	5154	Elektrická energie	30 000,00	40 000,00	9 479,67
3419	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 441,50
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		220 000,00	180 037,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		45 000,00	275 000,00	202 533,87
3421	5154	Elektrická energie	1 200,00	1 200,00	1 054,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		6 200,00	6 200,00	1 054,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500,00	13 500,00	13 500,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		3 500,00	13 500,00	13 500,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 000,00	80 000,00	60 196,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	63 650,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	22 554,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 200,00	7 200,00	8 117,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	376 800,00	376 800,00	27 598,00
3612	5151	Studená voda	300 000,00	300 000,00	271 043,00
3612	5153	Plyn	650 000,00	650 000,00	467 618,13
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	71 072,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	111 585,70
3612	5171	Opravy a udržování	300 000,00	800 000,00	465 886,00
3612	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
3612	Bytové hospodářství		2 100 000,00	2 600 000,00	1 569 319,83
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2 396,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	19 274,00
3613	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	28 954,00
3613	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	87 155,49
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	72 631,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 283,00
3613	5171	Opravy a udržování	110 000,00	110 000,00	104 740,60
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			37 122,45
3613	Nebytové hospodářství		400 000,00	400 000,00	367 556,54
3631	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 000,00	50 000,00	44 300,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	12 500,00	12 500,00	11 076,00
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	4 500,00	3 994,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	39 724,96
3631	5151	Studená voda			
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	161 300,00
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	1 095,00
3631	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 497,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 050,00
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00	46 000,00	9 556,03
3631	6121	Budovy, haly a stavby		14 000,00	13 939,20
3631	Veřejné osvětlení		393 000,00	393 000,00	296 532,19
3632	5139	Nákup materiálu j.n.			372,00
3632	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	3 099,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	3 993,00
3632	Pohřebnictví		7 000,00	12 000,00	7 464,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	37 400,00	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	355 000,00	367 600,00	367 600,00
3635	Územní plánování		405 000,00	405 000,00	367 600,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	140 000,00	141 539,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	17 450,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	7 047,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		160 000,00	190 000,00	166 036,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	48 736,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	573 041,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		670 000,00	670 000,00	621 777,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 782,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	146 572,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		190 000,00	190 000,00	151 354,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3728	Monitoring nakládání s odpady		10 000,00	10 000,00	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000,00	1 228 470,00	1 252 520,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	24 085,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	453 220,00	342 418,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	123 269,00
3745	5131	Potraviny			680,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	21 634,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	77 893,00
3745	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	13 141,00
3745	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	12 508,71
3745	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	31 427,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	53 515,30
3745	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	17 977,00
3745	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 280,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání			900,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	73 795,40
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	22 605,55
3745	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 500,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	11 417,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby		328 567,00	425 199,47
3745	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	96 885,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 530 000,00	2 890 257,00	2 605 650,43
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	
5212	6121	Budovy, haly a stavby			
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00	
5269	5139	Nákup materiálu j.n.			258,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	53 240,00
5269	5171	Opravy a udržování			76 559,20
5269	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	133 874,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			300 000,00	263 931,20
5274	5139	Nákup materiálu j.n.			1 936,00
5274	5169	Nákup ostatních služeb			10 086,40
5274	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování		20 000,00	20 000,00	12 022,40
5512	5019	Ostatní platy			1 892,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			643,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	4 527,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 500,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	28 160,00	2 278,30
5512	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	6 120,00
5512	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	16 116,79
5512	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	30 649,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	43 848,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	12 323,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		1 350,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	40 000,00	56 865,93
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	95 000,00	79 050,70
5512	5175	Pohoštění			4 919,00
5512	5194	Věcné dary			3 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby			1 742,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		186 000,00	295 510,00	269 474,72
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 050 000,00	1 050 000,00	962 287,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	127 428,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	88 999,00
6112	5175	Pohoštění			4 810,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 310 000,00	1 310 000,00	1 183 524,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	14 935,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 700,00	1 043,45
6115	5169	Nákup ostatních služeb		4 818,14	4 445,69
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	1 286,00
6115	5175	Pohoštění		800,00	1 608,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			23 318,14	23 318,14
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		12 500,00	11 293,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	1 963,15
6117	5169	Nákup ostatních služeb		2 363,65	2 462,50

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 141,00
6117	5175	Pohoštění	800,00	804,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		17 663,65	17 663,65
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 800 000,00	1 810 413,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	65 420,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	417 898,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	150 443,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	14 934,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		760,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	9 903,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	38 930,05
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	136 252,98
6171	5151	Studená voda	16 000,00	15 139,00
6171	5153	Plyn	140 000,00	94 184,65
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	51 063,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 730,00
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	43 941,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	85 494,81
6171	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	8 594,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	21 389,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	10 840,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00	34 500,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	234 739,43
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	73 151,10
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	6 836,50
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	5 599,00
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	11 208,63
6171	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám		
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		8 335,10
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	2 100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	73 295,00	36 000,00
6171	Činnost místní správy		3 753 295,00	3 468 799,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	30 065,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	30 065,20
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		17 201 295,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			17 201 295,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	112 959,00
6399	Ostatní finanční operace		100 000,00	112 959,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	2 833,01	2 833,01
6402	Finanční vypořádání minulých let		2 833,01	2 833,01
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 597,00	5 597,00
6409	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozp.územní úrovně	17 817,80	17 817,80
6409	Ostatní činnosti j.n.		23 414,80	23 414,80
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		33 636 204,00	72 292 896,31	85 259 580,54
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		10 073 295,00-	8 042 922,32-	3 504 446,23-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	10 073 295,00	8 042 922,32
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		11 159,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	10 073 295,00	8 042 922,32	3 504 446,23

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	16 727 820,48	3 523 790,54-	13 204 029,94	3 523 790,54
Běžné účty fondů ÚSC	21 685,97	8 185,31	29 871,28	8 185,31-
Běžné účty celkem	16 749 506,45	3 515 605,23-	13 233 901,22	3 515 605,23
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			21 685,97
Příjmy celkem			73 298,31
Výdaje celkem			65 113,00
Obrat			8 185,31
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			29 871,28
Změna stavu			8 185,31-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	189 034,00	34 750,50	223 784,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	127 129,50	603 940,00	731 069,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	172 156 735,34	1 371 130,90	173 527 866,24
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	15 197 583,80	43 529,00	15 241 112,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 065 975,27	76 921,75-	1 989 053,52
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	17 440 079,02	1 147 653,96	18 587 732,98
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	236 340,00	236 340,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 414 437,80	51 889 303,82	55 303 741,62
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 382 580,00		1 382 580,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	189 034,00-	34 750,50-	223 784,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	4 027,00-	26 422,00-	30 449,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	36 084 752,00-	2 476 726,00-	38 561 478,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	3 114 182,00-	984 798,00-	4 098 980,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 065 975,27-	76 921,75	1 989 053,52-
Materiál			
Materiál na skladě		13 939,20	13 939,20

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Zásoby vlastní výroby			
Výrobky	11 592,00	11 592,00-	
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	77 354,54	8 345,14-	69 009,40
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	23 341,50-	1 682,70	21 658,80-
Opravné položky k odběratelům	64 840,60-	8 847,00	55 993,60-

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	10 000,00	92 896,35	92 896,35
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		23 340,00	23 340,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			17 201 295,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	239 930,00	673 072,50	673 072,50
5323	Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	100 000,00	96 750,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		5 597,00	5 597,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			17 201 295,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		2 833,01	2 833,01
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		17 817,80	17 817,80

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 137 148,00	x	1 137 148,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	1 050 038,00-	x	1 050 038,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	87 110,00-	x	87 110,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		1 137 148,00	1 137 148,00-	1 137 148,00	1 137 148,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	209 361,00	x	209 361,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	161 361,00-	x	161 361,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	48 000,00-	x	48 000,00
13234			209 361,00	209 361,00-	209 361,00	209 361,00
14004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 510,00	x	4 510,00	x
14004	5134	Prádlo, oděv a obuv	x	0,00	x	4 510,00
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	3 160,00-	x	0,00
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	x	1 350,00-	x	0,00
14004	udržení akceschopnosti JSDH		4 510,00	4 510,00-	4 510,00	4 510,00
15825	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	34 391 609,69	x	34 391 609,69	x
15825	6121	Budovy, haly a stavby	x	34 781 510,49-	x	34 781 510,49
15825			34 391 609,69	34 781 510,49-	34 391 609,69	34 781 510,49
15827	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	9 861,70	x	9 861,70	x
15827			9 861,70	0,00	9 861,70	0,00
17007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 940,37	x	4 940,37	x
17007			4 940,37	0,00	4 940,37	0,00
17027	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	378 499,00	x	378 499,00	x
17027	5171	Opravy a udržování	x	378 499,00-	x	378 499,00
17027	Podpora obnovy a rozv.venkova 117D815 NIV - MMR		378 499,00	378 499,00-	378 499,00	378 499,00
17870	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	50 588,00	x	50 588,00	x
17870	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	50 588,00-	x	50 588,00
17870			50 588,00	50 588,00-	50 588,00	50 588,00
17871	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	286 662,00	x	286 662,00	x
17871	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	286 662,00-	x	286 662,00
17871			286 662,00	286 662,00-	286 662,00	286 662,00
27960	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
27960	úč.dotace na poř.a TZ silniční sítě ve spr.obcí		0,00	0,00	0,00	0,00
89509	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
89509	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
89509			0,00	0,00	0,00	0,00
89510	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x

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)
89510	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
89510			0,00	0,00	0,00	0,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 023 615,93	x	2 023 615,93	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 047 307,36-	x	2 047 307,36
90877			2 023 615,93	2 047 307,36-	2 023 615,93	2 047 307,36
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	23 318,14	x	23 318,14	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	15 000,00-	x	14 935,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 700,00-	x	1 043,45
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 818,14-	x	4 445,69
98187	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 000,00-	x	1 286,00
98187	5175	Pohoštění	x	800,00-	x	1 608,00
98187	volby do ZO		23 318,14	23 318,14-	23 318,14	23 318,14
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	17 663,65	x	17 663,65	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	12 500,00-	x	11 293,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 000,00-	x	1 963,15
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 363,65-	x	2 462,50
98348	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 000,00-	x	1 141,00
98348	5175	Pohoštění	x	800,00-	x	804,00
98348	Volby do Evr. parlamentu		17 663,65	17 663,65-	17 663,65	17 663,65

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

MĚSTO OSEČNÁ
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná
okres Liberec
IČ 00263061

6

Osoba odpovědná za účetnictví

Hofmanová MartinaPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Hofmanová MartinaPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Hauzer Jiří, starosta městaPodpisový záznam
statutárního zástupce