|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 31.12.2022** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Údaje o organizaci** | | |
|  | identifikační číslo | **00263141** |
|  | název | **Město Raspenava** |
|  | ulice, č.p. | **Fučíkova 421** |
|  | obec | **Raspenava** |
|  | PSČ, pošta | **46401** |
|  | | |
| **Kontaktní údaje** | | |
|  | telefon | **482360443** |
|  | fax |  |
|  | e-mail | **raspenava@raspenava.cz** |
|  | WWW stránky | **www.raspenava.cz** |
|  | | |
| **Doplňující údaje organizace** | | |
| Schválen na 2. veřejném zasedání ZM dne 31. 5. 2023 usnesením č. 8/02/2023 | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **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 | 51 834 000,00 | 51 834 000,00 | 59 543 061,15 |
| Nedaňové příjmy | 12 767 000,00 | 12 826 816,93 | 17 027 391,50 |
| Kapitálové příjmy | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 337 121,00 |
| Přijaté transfery | 1 740 000,00 | 3 521 920,82 | 13 391 790,59 |
| **Příjmy celkem** | **70 441 000,00** | **72 282 737,75** | **94 299 364,24** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | **1111** | Příjem z daně z příjmů FO placené plátci | 8 630 000,00 | 8 630 000,00 | 8 254 883,94 |
| 0000 | **1112** | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 300 000,00 | 300 000,00 | 733 547,71 |
| 0000 | **1113** | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 630 568,64 |
| 0000 | **1121** | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 12 332 398,50 |
| 0000 | **1122** | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 557 430,00 |
| 0000 | **1211** | Příjem z daně z přidané hodnoty | 24 590 000,00 | 24 590 000,00 | 28 000 178,86 |
| 0000 | **1334** | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. |  |  | 5 894,10 |
| 0000 | **1341** | Příjem z poplatku ze psů | 21 000,00 | 21 000,00 | 24 297,00 |
| 0000 | **1345** | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 031 066,62 |
| 0000 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 50 000,00 | 50 000,00 | 89 745,00 |
| 0000 | **1381** | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 400 000,00 | 400 000,00 | 396 346,20 |
| 0000 | **1382** | Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od. |  |  | 283,89 |
| 0000 | **1385** | Příjem z dílčí daně z technických her | 950 000,00 | 950 000,00 | 3 399 932,96 |
| 0000 | **1511** | Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 2 086 487,73 |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 354 295,32 | 354 295,32 |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 1 650 000,00 | 1 623 000,00 | 1 623 000,00 |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 90 000,00 | 749 444,00 | 679 375,00 |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 727 306,50 | 667 293,01 |
| 0000 | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR |  | 67 875,00 | 67 875,00 |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 53 574 000,00 | 55 355 920,82 | 62 934 899,48 |
| 1032 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 4 401 473,35 |
| 1032 | **2321** | Přijaté peněžité neinvestiční dary |  |  | 35 000,00 |
| 1032 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 500,00 |
| **1032** | **Podpora ostatních produkčních činností** | | 4 362 000,00 | 4 362 000,00 | 4 448 973,35 |
| 2142 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 2142 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 700 000,00 | 700 000,00 | 735 760,01 |
| 2142 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 1 000,00 |
| **2142** | **Ubytování a stravování** | | 701 000,00 | 701 000,00 | 736 760,01 |
| 2143 | **2112** | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 5 000,00 | 5 000,00 | 17 049,00 |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | 5 000,00 | 5 000,00 | 17 049,00 |
| 2169 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |  |  | 8 000,00 |
| **2169** | **Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách** | |  |  | 8 000,00 |
| 2212 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 10 615,00 |
| **2212** | **Silnice** | |  |  | 10 615,00 |
| 2321 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 2321 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 952 875,00 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly** | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 952 875,00 |
| 3113 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |  |  | 9 830,04 |
| **3113** | **Základní školy** | |  |  | 9 830,04 |
| 3314 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 994,00 |
| 3314 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |  |  | 60,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 7 000,00 | 7 000,00 | 10 054,00 |
| 3349 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 000,00 | 2 000,00 | 400,00 |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 2 000,00 | 2 000,00 | 400,00 |
| 3399 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 000,00 | 1 000,00 | 24 520,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 1 000,00 | 1 000,00 | 24 520,00 |
| 3412 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 150 000,00 | 150 000,00 | 311 780,00 |
| 3412 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 33 000,00 | 33 000,00 | 70 850,00 |
| 3412 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 500,00 |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | | 183 000,00 | 183 000,00 | 383 130,00 |
| 3612 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 750 000,00 | 750 000,00 | 948 654,00 |
| 3612 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 730 440,95 |
| 3612 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |  |  | 9 213,30 |
| 3612 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 5 843,00 |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 694 151,25 |
| 3613 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 3613 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 230 000,00 | 230 000,00 | 210 508,00 |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 233 000,00 | 233 000,00 | 210 508,00 |
| 3632 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 300,00 |
| 3632 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 750,00 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 32 000,00 | 32 000,00 | 35 050,00 |
| 3634 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 5 486 546,95 |
| 3634 | **2133** | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 286,00 |
| **3634** | **Lokální zásobování teplem** | | 3 502 000,00 | 3 502 000,00 | 5 488 832,95 |
| 3639 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 060,31 |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 228,00 |
| 3639 | **2122** | Příjem z odvodů příspěvkových organizací |  |  | 5 400,00 |
| 3639 | **2131** | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000,00 | 20 000,00 | 37 294,69 |
| 3639 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ |  |  | 410,89 |
| 3639 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 2 394,56 |
| 3639 | **3111** | Příjem z prodeje pozemků | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 337 121,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 | 4 431 909,45 |
| 3722 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 7 337,00 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | |  |  | 7 337,00 |
| 3725 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 220 000,00 | 220 000,00 | 244 788,80 |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | | 220 000,00 | 220 000,00 | 244 788,80 |
| 3769 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |  |  | 7 500,00 |
| **3769** | **Ostatní správa v ochraně životního prostředí** | |  |  | 7 500,00 |
| 4351 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 50 000,00 | 50 000,00 | 62 461,00 |
| **4351** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | | 50 000,00 | 50 000,00 | 62 461,00 |
| 6171 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 6171 | **2310** | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |  |  | 6 090,00 |
| 6171 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 22 930,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 2 000,00 | 2 000,00 | 29 020,00 |
| 6221 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ |  |  | 710 400,01 |
| 6221 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 735 600,00 |
| **6221** | **Humanitární zahraniční pomoc přímá** | |  |  | 1 446 000,01 |
| 6310 | **2141** | Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 21 532,02 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 1 000,00 | 1 000,00 | 21 532,02 |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 9 421 952,26 |
| 6330 | **4138** | Převody z vlastní pokladny |  |  | 578 000,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 9 999 952,26 |
| 6399 | **2222** | Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp. |  |  | 416,00 |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | |  |  | 416,00 |
| 6402 | **2222** | Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp. |  |  | 20 723,69 |
| 6402 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy |  | 59 816,93 | 59 816,93 |
| **6402** | **Finanční vypořádání** | |  | 59 816,93 | 80 540,62 |
| 6409 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 6409 | **2328** | Neidentifikované příjmy |  |  |  |
| 6409 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  | 2 259,00 |
| **6409** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 259,00 |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **70 441 000,00** | **72 282 737,75** | **94 299 364,24** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 59 590 270,00 | 72 616 638,43 | 76 407 151,53 |
| Kapitálové výdaje | 6 590 000,00 | 15 475 000,00 | 10 046 685,88 |
| **Výdaje celkem** | **66 180 270,00** | **88 091 638,43** | **86 453 837,41** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1014 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 1014 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 90 000,00 | 60 168,00 |
| 1014 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **1014** | **Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče** | | 21 000,00 | 101 000,00 | 70 168,00 |
| 1032 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  |  | 18 500,00 |
| 1032 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 984,00 |
| 1032 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 1032 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 150 000,00 | 128 461,55 |
| 1032 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 6 000,00 | 6 000,00 | 10 227,40 |
| 1032 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 400 000,00 | 2 427 430,00 | 2 249 646,58 |
| 1032 | **5171** | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 122 566,45 |
| **1032** | **Podpora ostatních produkčních činností** | | 2 617 000,00 | 2 644 430,00 | 2 530 385,98 |
| 1036 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 74 002,00 |
| **1036** | **Správa v lesním hospodářství** | | 80 000,00 | 80 000,00 | 74 002,00 |
| 2142 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 340 000,00 | 340 000,00 | 375 288,00 |
| 2142 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 84 320,00 | 84 320,00 | 89 730,00 |
| 2142 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 600,00 | 30 600,00 | 33 782,00 |
| 2142 | **5132** | Ochranné pomůcky |  |  | 1 818,00 |
| 2142 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 250 000,00 | 238 584,00 |
| 2142 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 395 000,00 | 688 753,46 |
| 2142 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 599,03 |
| 2142 | **5152** | Teplo | 190 000,00 | 190 000,00 | 390 601,07 |
| 2142 | **5154** | Elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 223,41 |
| 2142 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 2142 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  | 32 430,43 |
| 2142 | **5171** | Opravy a udržování | 400 000,00 | 1 500 000,00 | 919 437,04 |
| 2142 | **5424** | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény |  |  | 8 393,00 |
| 2142 | **6121** | Stavby | 300 000,00 | 562 000,00 | 560 572,20 |
| 2142 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 190 000,00 | 187 550,00 |
| **2142** | **Ubytování a stravování** | | 1 694 920,00 | 3 691 920,00 | 3 687 761,64 |
| 2143 | **5138** | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 150 000,00 | 150 000,00 | 103 144,00 |
| 2143 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  | 21 966,00 |
| 2143 | **5171** | Opravy a udržování |  |  | 1 389,00 |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | 150 000,00 | 150 000,00 | 126 499,00 |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000,00 | 400 000,00 | 528 680,57 |
| 2212 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 524,74 |
| 2212 | **5164** | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 287,00 |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 220 000,00 | 220 000,00 | 44 803,60 |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 120 742,49 |
| 2212 | **6121** | Stavby | 1 500 000,00 | 7 100 000,00 | 7 052 999,24 |
| **2212** | **Silnice** | | 2 345 000,00 | 7 945 000,00 | 7 770 037,64 |
| 2295 | **5323** | Neinvestiční transfery krajům | 260 000,00 | 260 000,00 | 256 590,00 |
| **2295** | **Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená** | | 260 000,00 | 260 000,00 | 256 590,00 |
| 2310 | **6121** | Stavby | 1 000 000,00 | 338 000,00 | 35 090,00 |
| **2310** | **Pitná voda** | | 1 000 000,00 | 338 000,00 | 35 090,00 |
| 2321 | **5141** | Úroky vlastní | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 447,84 |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  | 2 541,00 |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování | 1 500 000,00 |  |  |
| 2321 | **6121** | Stavby |  | 1 410 000,00 | 1 302 978,18 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly** | | 1 545 000,00 | 1 455 000,00 | 1 350 967,02 |
| 2399 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 18 150,00 |
| 2399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **2399** | **Ostatní záležitosti vodního hospodářství** | | 80 000,00 | 80 000,00 | 18 150,00 |
| 2419 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 078,96 |
| **2419** | **Ostatní záležitosti spojů** | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 078,96 |
| 3113 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 70 000,00 | 50 465,45 |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 20 000,00 | 8 124,00 |
| 3113 | **5171** | Opravy a udržování | 285 000,00 | 425 000,00 | 359 893,20 |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 950 000,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 193 517,50 | 193 517,50 |
| 3113 | **6121** | Stavby | 500 000,00 | 600 000,00 | 342 067,00 |
| **3113** | **Základní školy** | | 5 765 000,00 | 6 658 517,50 | 6 304 067,15 |
| 3314 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 370 000,00 | 370 000,00 | 344 831,00 |
| 3314 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 91 760,00 | 91 760,00 | 82 229,00 |
| 3314 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 33 300,00 | 33 300,00 | 31 033,00 |
| 3314 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 80 000,00 | 80 000,00 | 73 843,00 |
| 3314 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 239,00 |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 372,65 |
| 3314 | **5152** | Teplo | 50 000,00 | 50 000,00 | 75 875,00 |
| 3314 | **5161** | Poštovní služby |  |  | 1 549,00 |
| 3314 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 3314 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 24 000,00 | 24 000,00 | 5 172,75 |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 150,00 |
| 3314 | **5171** | Opravy a udržování |  |  | 2 200,00 |
| 3314 | **5172** | Podlimitní programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3314 | **5173** | Cestovné | 500,00 | 500,00 |  |
| 3314 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500,00 | 500,00 | 1 094,40 |
| 3314 | **5424** | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény |  |  | 14 083,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 731 060,00 | 731 060,00 | 659 671,80 |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 24 000,00 | 24 000,00 | 22 800,00 |
| 3319 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 502,00 |
| 3319 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3319 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  |  |  |
| 3319 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 55 000,00 | 55 000,00 | 39 302,00 |
| 3322 | **5171** | Opravy a udržování | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
| 3341 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený |  |  |  |
| 3341 | **5171** | Opravy a udržování |  | 120 000,00 | 80 890,92 |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | |  | 120 000,00 | 80 890,92 |
| 3349 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000,00 | 16 000,00 | 34 490,20 |
| 3349 | **5161** | Poštovní služby |  |  | 482,00 |
| 3349 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 56 000,00 | 56 000,00 | 34 972,20 |
| 3391 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3391 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3391 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **3391** | **Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros** | | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 3399 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 500,00 |
| 3399 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| 3399 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 3399 | **5138** | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 341,00 |
| 3399 | **5164** | Nájemné | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 000,00 |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 763,00 |
| 3399 | **5171** | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 434,00 |
| 3399 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 422,93 |
| 3399 | **5189** | Vratky jistot |  |  |  |
| 3399 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 300 000,00 | 300 000,00 | 278 745,00 |
| 3399 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3399 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  |  | 20 000,00 |
| 3399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 45 000,00 | 45 000,00 | 41 000,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 698 000,00 | 698 000,00 | 499 205,93 |
| 3412 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 492 000,00 | 563 800,00 | 485 590,00 |
| 3412 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| 3412 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 114 320,00 | 132 120,00 | 120 445,00 |
| 3412 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 43 400,00 | 49 800,00 | 44 782,00 |
| 3412 | **5132** | Ochranné pomůcky |  |  | 2 480,63 |
| 3412 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 027,00 |
| 3412 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000,00 | 70 000,00 | 87 360,00 |
| 3412 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000,00 | 450 000,00 | 420 010,06 |
| 3412 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 50 000,00 | 50 000,00 | 128 021,11 |
| 3412 | **5152** | Teplo | 390 000,00 | 390 000,00 | 304 027,46 |
| 3412 | **5154** | Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 160 869,25 |
| 3412 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 9 000,00 | 9 000,00 | 12 804,04 |
| 3412 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 022,20 |
| 3412 | **5164** | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3412 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3412 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 119 321,97 |
| 3412 | **5171** | Opravy a udržování | 450 000,00 | 700 000,00 | 439 808,92 |
| 3412 | **5181** | Převody vnitřním organizačním jednotkám |  |  |  |
| 3412 | **5424** | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény |  |  | 7 944,00 |
| 3412 | **6121** | Stavby | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | | 2 510 720,00 | 3 006 720,00 | 2 364 513,64 |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 400 000,00 | 400 000,00 | 374 000,00 |
| **3419** | **Ostatní sportovní činnost** | | 400 000,00 | 400 000,00 | 374 000,00 |
| 3421 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 161,00 |
| 3421 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3421 | **5171** | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3421 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3421 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 330 000,00 | 322 351,26 |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | 42 000,00 | 372 000,00 | 324 512,26 |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 3612 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 500,00 |
| 3612 | **5132** | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3612 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000,00 | 170 000,00 | 232 733,80 |
| 3612 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1 000 000,00 | 1 240 000,00 | 1 243 390,00 |
| 3612 | **5153** | Plyn | 11 000,00 | 11 000,00 | 12 731,94 |
| 3612 | **5154** | Elektrická energie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 167,10 |
| 3612 | **5164** | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 550,00 |
| 3612 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  |  | 7 917,00 |
| 3612 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 377,11 |
| 3612 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 130 000,00 | 80 907,81 |
| 3612 | **5171** | Opravy a udržování | 800 000,00 | 4 130 000,00 | 3 942 360,91 |
| 3612 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  |  | 37 700,00 |
| 3612 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000,00 | 100 000,00 | 15 750,00 |
| 3612 | **6121** | Stavby | 800 000,00 |  |  |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 3 118 000,00 | 5 888 000,00 | 5 670 085,67 |
| 3613 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3613 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 405 000,00 | 202 331,66 |
| 3613 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 3613 | **5153** | Plyn | 5 000,00 | 5 000,00 | 58 906,76 |
| 3613 | **5154** | Elektrická energie | 6 500,00 | 6 500,00 | 20 140,56 |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 55 000,00 | 55 000,00 | 3 936,13 |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 808 132,62 |
| 3613 | **6121** | Stavby | 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 1 474 500,00 | 3 779 500,00 | 2 093 447,73 |
| 3631 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  |  |  |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 300 000,00 | 1 750 000,00 | 1 706 385,80 |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 600 000,00 | 299 537,44 |
| 3631 | **6121** | Stavby | 220 000,00 | 1 220 000,00 | 36 300,00 |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 1 620 000,00 | 3 570 000,00 | 2 042 223,24 |
| 3632 | **5132** | Ochranné pomůcky | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
| 3632 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 877,35 |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 265,00 |
| 3632 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 14 000,00 | 14 000,00 | 4 141,00 |
| 3632 | **5154** | Elektrická energie |  |  | 1 602,25 |
| 3632 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 708,93 |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 233 200,00 | 233 200,00 | 19 594,53 |
| 3634 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 270 000,00 | 270 000,00 | 273 509,00 |
| 3634 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 66 960,00 | 66 960,00 | 40 920,00 |
| 3634 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 300,00 | 24 300,00 | 15 405,00 |
| 3634 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3634 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
| 3634 | **5153** | Plyn | 3 600 000,00 | 4 680 000,00 | 4 668 324,81 |
| 3634 | **5154** | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 970,42 |
| 3634 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  |  |  |
| 3634 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
| 3634 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 138 603,40 |
| 3634 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 94 696,50 |
| 3634 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
| **3634** | **Lokální zásobování teplem** | | 4 450 260,00 | 5 530 260,00 | 5 261 429,13 |
| 3639 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 4 510 000,00 | 4 653 520,00 | 4 524 727,00 |
| 3639 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 64 000,00 | 64 000,00 | 34 250,00 |
| 3639 | **5024** | Odstupné |  |  |  |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 118 480,00 | 1 154 080,00 | 1 099 856,00 |
| 3639 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 405 900,00 | 418 780,00 | 410 888,00 |
| 3639 | **5131** | Potraviny |  |  | 787,00 |
| 3639 | **5132** | Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 30 000,00 | 59 452,00 |
| 3639 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000,00 | 80 000,00 | 12 841,00 |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000,00 | 250 000,00 | 225 397,22 |
| 3639 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 873,00 |
| 3639 | **5152** | Teplo | 60 000,00 | 60 000,00 | 72 926,00 |
| 3639 | **5153** | Plyn | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3639 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 480 000,00 | 480 000,00 | 537 784,14 |
| 3639 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 187,27 |
| 3639 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 300,00 | 300,00 | 48,00 |
| 3639 | **5164** | Nájemné | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 072,54 |
| 3639 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 025,00 |
| 3639 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 22 000,00 | 22 000,00 | 6 000,00 |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 180 000,00 | 762 000,00 | 761 516,08 |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 400 000,00 | 513 000,00 | 576 677,54 |
| 3639 | **5173** | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3639 | **5189** | Vratky jistot | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3639 | **5361** | Nákup kolků |  |  | 2 000,00 |
| 3639 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 964,00 |
| 3639 | **5424** | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 50 000,00 | 50 000,00 | 130 004,00 |
| 3639 | **6123** | Dopravní prostředky | 400 000,00 | 705 000,00 |  |
| 3639 | **6130** | Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 320,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | | 8 225 180,00 | 9 417 180,00 | 8 520 595,79 |
| 3719 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3719 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 33 548,19 |
| 3719 | **5171** | Opravy a udržování | 15 000,00 | 65 000,00 | 24 205,81 |
| **3719** | **Ostatní činnosti k ochraně ovzduší** | | 40 000,00 | 90 000,00 | 57 754,00 |
| 3721 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 865,00 |
| **3721** | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 865,00 |
| 3722 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 523,30 |
| 3722 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 75 000,00 | 225 000,00 | 258 091,23 |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 486 122,78 |
| 3722 | **5171** | Opravy a udržování | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| 3722 | **6123** | Dopravní prostředky | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 3 935 000,00 | 4 085 000,00 | 3 777 737,31 |
| 3723 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 65 000,00 | 65 000,00 | 69 510,00 |
| 3723 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 16 120,00 | 16 120,00 | 17 241,00 |
| 3723 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 850,00 | 5 850,00 | 6 254,00 |
| 3723 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |  |  | 1 279,00 |
| 3723 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000,00 | 110 000,00 | 19 292,55 |
| 3723 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod |  |  | 1 091,00 |
| 3723 | **5154** | Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 722,69 |
| 3723 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3723 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 16 940,00 |
| 3723 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 50 000,00 |  |
| 3723 | **6121** | Stavby | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| **3723** | **Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.** | | 717 970,00 | 667 970,00 | 133 330,24 |
| 3725 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 3725 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 673,76 |
| 3725 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 450 000,00 | 422 514,18 |
| 3725 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | | 517 000,00 | 517 000,00 | 427 187,94 |
| 3728 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3728 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  |  | 9 264,00 |
| 3728 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 130 000,00 | 88 465,52 |
| 3728 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| **3728** | **Monitoring nakládání s odpady** | | 135 000,00 | 135 000,00 | 97 729,52 |
| 3745 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 841,20 |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000,00 | 70 000,00 | 59 627,84 |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 79 043,02 |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | 90 000,00 | 32 110,00 |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 108 985,90 |
| 3745 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3745 | **6123** | Dopravní prostředky | 120 000,00 | 270 000,00 |  |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 465 000,00 | 615 000,00 | 304 607,96 |
| 3749 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3749 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám |  |  | 5 000,00 |
| 3749 | **5339** | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| **3749** | **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4349 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 4349 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 70 000,00 | 82 200,00 |
| 4349 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| **4349** | **Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob** | | 18 000,00 | 88 000,00 | 82 200,00 |
| 4350 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 55 000,00 | 55 000,00 | 45 000,00 |
| 4350 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| **4350** | **Domovy pro seniory** | | 61 000,00 | 61 000,00 | 51 000,00 |
| 4351 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 340 000,00 | 448 390,00 | 431 695,00 |
| 4351 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 27 000,00 | 27 000,00 | 13 428,00 |
| 4351 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 84 320,00 | 115 060,00 | 111 773,00 |
| 4351 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 600,00 | 41 470,00 | 36 422,00 |
| 4351 | **5132** | Ochranné pomůcky | 1 000,00 | 1 000,00 | 198,00 |
| 4351 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 800,00 | 800,00 | 690,00 |
| 4351 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 4351 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000,00 | 7 000,00 | 21 890,68 |
| 4351 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 254,00 |
| 4351 | **5152** | Teplo | 50 000,00 | 50 000,00 | 66 851,26 |
| 4351 | **5154** | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 437,53 |
| 4351 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 4351 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 780,00 |
| 4351 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 620,00 |
| 4351 | **5171** | Opravy a udržování | 19 000,00 | 19 000,00 |  |
| 4351 | **5173** | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 4351 | **5175** | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 4351 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  |  |  |
| 4351 | **5424** | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény |  |  | 3 401,00 |
| **4351** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | | 639 720,00 | 789 720,00 | 708 440,47 |
| 4371 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 34 000,00 | 34 000,00 | 13 000,00 |
| **4371** | **Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi** | | 34 000,00 | 34 000,00 | 13 000,00 |
| 4379 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |  | 35 000,00 |  |
| 4379 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 |
| 4379 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem |  |  | 5 000,00 |
| **4379** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence** | | 10 000,00 | 45 000,00 | 13 000,00 |
| 5213 | **5903** | Rezerva na krizová opatření | 500 000,00 | 250 000,00 |  |
| **5213** | **Krizová opatření** | | 500 000,00 | 250 000,00 |  |
| 5512 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 30 000,00 | 39 120,00 | 32 521,00 |
| 5512 | **5131** | Potraviny | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 108,00 |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 354,00 |
| 5512 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 154,00 |
| 5512 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000,00 | 312 428,00 | 361 853,20 |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 133 900,00 | 107 894,18 |
| 5512 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 615,00 |
| 5512 | **5152** | Teplo | 110 000,00 | 110 000,00 | 167 137,99 |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 700,12 |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 65 000,00 | 89 000,00 | 141 004,17 |
| 5512 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 18 000,00 | 18 000,00 | 24 111,60 |
| 5512 | **5163** | Služby peněžních ústavů |  |  | 48,00 |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 700,00 |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 128 273,00 | 25 081,79 |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 90 000,00 | 316 683,00 | 269 032,15 |
| 5512 | **5175** | Pohoštění | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 136,00 |
| 5512 | **5194** | Výdaje na věcné dary |  |  | 4 617,00 |
| 5512 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 000,00 |
| 5512 | **5365** | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 744 000,00 | 1 298 404,00 | 1 228 068,20 |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 694 000,00 | 2 894 000,00 | 2 469 882,00 |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 503 440,00 | 503 440,00 | 409 121,00 |
| 6112 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 242 460,00 | 242 460,00 | 200 964,00 |
| 6112 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  |  |  |
| 6112 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 3 442 900,00 | 3 642 900,00 | 3 079 967,00 |
| 6115 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  |  | 5 823,00 |
| 6115 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 77 000,00 | 101 490,00 |
| 6115 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen |  |  | 4 737,00 |
| 6115 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  |  | 1 301,00 |
| 6115 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |  |  | 1 996,00 |
| 6115 | **5164** | Nájemné |  | 50 000,00 | 50 820,00 |
| 6115 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  |  | 8 629,72 |
| 6115 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 84 360,00 | 11 021,00 |
| 6115 | **5173** | Cestovné |  |  | 847,00 |
| 6115 | **5175** | Pohoštění |  | 8 640,00 |  |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** | |  | 220 000,00 | 186 664,72 |
| 6118 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 28 200,00 |  |
| **6118** | **Volba prezidenta republiky** | |  | 28 200,00 |  |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 5 430 000,00 | 5 430 000,00 | 4 500 636,00 |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 35 000,00 | 145 620,00 |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 346 640,00 | 1 346 640,00 | 1 125 858,00 |
| 6171 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 488 700,00 | 488 700,00 | 413 597,00 |
| 6171 | **5038** | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 005,00 |
| 6171 | **5132** | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 396,00 |
| 6171 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 500,00 | 1 500,00 | 11 700,00 |
| 6171 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky |  |  | 29 970,00 |
| 6171 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000,00 | 250 000,00 | 166 861,53 |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 230 000,00 | 230 000,00 | 242 962,03 |
| 6171 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 130 000,00 | 130 000,00 | 63 450,00 |
| 6171 | **5152** | Teplo | 160 000,00 | 160 000,00 | 197 084,00 |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 160 000,00 | 160 000,00 | 127 390,45 |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 55 010,69 |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 217,00 |
| 6171 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 105 000,00 | 105 000,00 | 119 693,22 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 153 234,00 |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 120,00 |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 400 000,00 | 400 000,00 | 238 646,86 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 720 000,00 | 720 000,00 | 589 895,88 |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 438,10 |
| 6171 | **5172** | Podlimitní programové vybavení | 40 000,00 | 40 000,00 | 24 200,00 |
| 6171 | **5173** | Cestovné | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 123,00 |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 038,00 |
| 6171 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000,00 | 8 000,00 | 9 898,00 |
| 6171 | **5181** | Převody vnitřním organizačním jednotkám |  |  |  |
| 6171 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6171 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 240,00 |
| 6171 | **5195** | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 598,00 |
| 6171 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 40 000,00 | 40 000,00 | 105 000,00 |
| 6171 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 100,00 |
| 6171 | **5365** | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
| 6171 | **5424** | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | 25 000,00 | 25 000,00 | 68 944,00 |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 450 000,00 | 450 000,00 | 804 996,90 |
| 6171 | **6121** | Stavby | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| 6171 | **6125** | Informační a komunikační technologie | 150 000,00 | 150 000,00 | 205 458,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 11 263 840,00 | 11 263 840,00 | 9 668 381,66 |
| 6221 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 55 700,00 | 83 700,00 |
| 6221 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 5 952,00 | 10 962,00 |
| 6221 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |  | 2 160,00 | 3 978,00 |
| 6221 | **5131** | Potraviny |  | 5 474,00 | 5 474,00 |
| 6221 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál |  | 355,00 | 355,00 |
| 6221 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený |  | 35 359,00 | 15 849,87 |
| 6221 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod |  |  | 4 254,00 |
| 6221 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  |  | 8 786,98 |
| 6221 | **5162** | Služby elektronických komunikací |  | 10 000,00 | 5 498,00 |
| 6221 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 60 000,00 | 109 429,00 |
| 6221 | **5194** | Výdaje na věcné dary |  | 420 000,00 | 278 770,00 |
| 6221 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům |  | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **6221** | **Humanitární zahraniční pomoc přímá** | |  | 895 000,00 | 827 056,85 |
| 6223 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 185,00 |
| **6223** | **Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená** | | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 185,00 |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 40 000,00 | 50 000,00 | 45 628,40 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 40 000,00 | 50 000,00 | 45 628,40 |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 800 000,00 | 800 000,00 | 740 572,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 800 000,00 | 800 000,00 | 740 572,00 |
| 6330 | **5342** | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů |  |  | 491 400,26 |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 5 037 102,00 |
| 6330 | **5348** | Převody do vlastní pokladny |  |  | 3 471 450,00 |
| 6330 | **5349** | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 1 000 000,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 9 999 952,26 |
| 6399 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 600 000,00 | 3 150 000,00 | 3 039 477,00 |
| 6399 | **5365** | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 557 430,00 |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 3 100 000,00 | 4 650 000,00 | 4 596 907,00 |
| 6402 | **5366** | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi |  | 59 816,93 |  |
| **6402** | **Finanční vypořádání** | |  | 59 816,93 |  |
| 6409 | **5171** | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6409 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 6409 | **5189** | Vratky jistot |  |  |  |
| 6409 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 741,40 |
| 6409 | **5329** | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně | 300 000,00 | 300 000,00 | 157 219,00 |
| 6409 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 399,25 |
| **6409** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** | | 385 000,00 | 385 000,00 | 166 359,65 |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **66 180 270,00** | **88 091 638,43** | **86 453 837,41** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | | **4 260 730,00** | **15 808 900,68-** | **7 845 526,83** |
|  | | | | |
| **III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)** | | | | |
| *Název položky* | *Schválený rozpočet* | | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8112 |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8114 |  |  |  |
|  | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-) | 8115 | 491 270,00 | 20 560 900,68 | 4 002 320,67- |
|  | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8117 |  |  |  |
|  | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8118 |  |  |  |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8122 |  |  |  |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-) | 8124 | 4 752 000,00- | 4 752 000,00- | 4 752 000,00- |
|  | Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8125 |  |  |  |
|  | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8127 |  |  |  |
|  | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8128 |  |  |  |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | |
|  | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 |  |  | 908 793,84 |
|  | Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **4 260 730,00-** | **15 808 900,68** | **7 845 526,83-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **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 | 28 818 291,89 | 2 957 387,14 | 31 775 679,03 | 2 957 387,14- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 1 891 804,72 | 1 024 172,53 | 2 915 977,25 | 1 024 172,53- |
| Běžné účty celkem | 30 710 096,61 | 3 981 559,67 | 34 691 656,28 | 3 981 559,67- |
| Pokladna | 81 629,00 | 20 761,00 | 102 390,00 | 20 761,00- |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ** | | | |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 1 891 804,72 |
| Příjmy celkem |  |  | 1 491 634,53 |
| Výdaje celkem |  |  | 467 462,00 |
| Obrat |  |  | 1 024 172,53 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |  |  | 2 915 977,25 |
| Změna stavu |  |  | 1 024 172,53- |
| Financování - třída 8 |  |  |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VI. MAJETEK** | | | |
| *Název majetkového účtu* | *Počáteční stav k 1.1.* | *Obrat* | *Konečný stav* |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | | |
|  | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Software |  |  |  |
|  | Ocenitelná práva |  |  |  |
|  | Povolenky na emise a preferenční limity |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 381 124,14 | 34 070,00 | 415 194,14 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 3 357 134,00 |  | 3 357 134,00 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 614 613 715,77 | 2 894 153,19 | 617 507 868,96 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 43 459 388,17 | 557 996,26 | 44 017 384,43 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9 948 690,12 | 668 863,91 | 10 617 554,03 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 38 517 467,20 | 362 436,88- | 38 155 030,32 |
|  | Kulturní předměty | 68 000,00 |  | 68 000,00 |
|  | 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 | 1 959 630,01 | 6 426 151,43 | 8 385 781,44 |
|  | 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 | 18 630 000,00 |  | 18 630 000,00 |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |  |  |  |
|  | Oprávky k softwaru |  |  |  |
|  | Oprávky k ocenitelným právům |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 381 124,14- | 34 070,00- | 415 194,14- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 498 172,00- | 161 212,00- | 659 384,00- |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | 140 983 920,29- | 10 726 248,00- | 151 710 168,29- |
|  | Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 21 661 143,24- | 1 892 400,11- | 23 553 543,35- |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 9 948 690,12- | 668 863,91- | 10 617 554,03- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Materiál** | | | | |
|  | Pořízení materiálu |  |  |  |
|  | Materiál na skladě |  | 61 288,96 | 61 288,96 |
|  | Materiál na cestě |  |  |  |
| **Zásoby vlastní výroby** | | | | |
|  | Nedokončená výroba |  |  |  |
|  | Polotovary vlastní výroby |  |  |  |
|  | Výrobky | 29 263,85 | 18 457,89- | 10 805,96 |
| **Zboží a ostatní zásoby** | | | | |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě | 190 786,72 | 4 183,36- | 186 603,36 |
|  | Zboží na cestě |  |  |  |
|  | Ostatní zásoby |  |  |  |
| **Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám** | | | | |
|  | Opravné položky k směnkám a inkasu |  |  |  |
|  | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 246 063,50- | 22 057,24 | 224 006,26- |
|  | Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým |  |  |  |
|  | Opravné položky k odběratelům | 129 992,03- | 92 136,98- | 222 129,01- |
|  | 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 |  | 727 306,50 | 667 293,01 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 9 421 952,26 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 40 000,00 | 40 000,00 | 105 000,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 260 000,00 | 260 000,00 | 256 590,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 300 000,00 | 300 000,00 | 157 219,00 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů |  |  | 491 400,26 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 5 037 102,00 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 1 000 000,00 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |  | 59 816,93 |  |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13014 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 108 517,50 | x | 108 517,50 | x |
| 13014 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | x | 108 517,50 | x | 108 517,50 |
| **13014** |  | | **108 517,50** | **108 517,50** | **108 517,50** | **108 517,50** |
| 13101 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 378 000,00 | x | 307 931,00 | x |
| 13101 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 282 595,00 | x | 229 804,00 |
| 13101 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 70 086,00 | x | 57 439,00 |
| 13101 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 25 319,00 | x | 20 688,00 |
| **13101** | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | | **378 000,00** | **378 000,00** | **307 931,00** | **307 931,00** |
| 13305 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 359 865,00 | x | 359 865,00 | x |
| 13305 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 266 370,00 | x | 265 818,00 |
| 13305 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 0,00 | x | 9 428,00 |
| 13305 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 66 940,00 | x | 62 630,00 |
| 13305 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 26 555,00 | x | 18 588,00 |
| 13305 | **5424** | Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény | x | 0,00 | x | 3 401,00 |
| **13305** | **dotace peč.služba** | | **359 865,00** | **359 865,00** | **359 865,00** | **359 865,00** |
| 14004 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 215 084,00 | x | 215 084,00 | x |
| 14004 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | x | 9 120,00 | x | 9 120,00 |
| 14004 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | x | 59 608,00 | x | 59 608,00 |
| 14004 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 23 900,00 | x | 23 900,00 |
| 14004 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 38 273,00 | x | 38 273,00 |
| 14004 | **5171** | Opravy a udržování | x | 84 183,00 | x | 84 183,00 |
| **14004** | **dotace z MV-GŘ HZS ČR** | | **215 084,00** | **215 084,00** | **215 084,00** | **215 084,00** |
| 29031 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 81 360,00 | x | 81 360,00 | x |
| **29031** | **dotace les Národní plán obnovy – neinvestice** | | **81 360,00** | **0,00** | **81 360,00** | **0,00** |
| 29519 | **4216** | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 67 875,00 | x | 67 875,00 | x |
| **29519** | **Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f** | | **67 875,00** | **0,00** | **67 875,00** | **0,00** |
| 33090 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 75 000,00 | x | 75 000,00 | x |
| 33090 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 55 700,00 | x | 55 700,00 |
| 33090 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 5 952,00 | x | 5 952,00 |
| 33090 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 2 160,00 | x | 2 160,00 |
| 33090 | **5131** | Potraviny | x | 5 474,00 | x | 5 474,00 |
| 33090 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | x | 355,00 | x | 355,00 |
| 33090 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 5 359,00 | x | 5 359,00 |
| **33090** | **Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr** | | **75 000,00** | **75 000,00** | **75 000,00** | **75 000,00** |
| 98008 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 28 200,00 | x | 28 200,00 | x |
| 98008 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 28 200,00 | x | 0,00 |
| **98008** | **Volba prezidenta republika** | | **28 200,00** | **28 200,00** | **28 200,00** | **0,00** |
| 98043 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 182 095,32 | x | 182 095,32 | x |
| **98043** | **Kompenzační bonus pro rok 2022** | | **182 095,32** | **0,00** | **182 095,32** | **0,00** |
| 98187 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 144 000,00 | x | 144 000,00 | x |
| 98187 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 0,00 | x | 5 823,00 |
| 98187 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 77 000,00 | x | 101 490,00 |
| 98187 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | x | 0,00 | x | 4 737,00 |
| 98187 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 0,00 | x | 1 301,00 |
| 98187 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 0,00 | x | 1 996,00 |
| 98187 | **5164** | Nájemné | x | 50 000,00 | x | 50 820,00 |
| 98187 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 0,00 | x | 8 629,72 |
| 98187 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 8 360,00 | x | 11 021,00 |
| 98187 | **5173** | Cestovné | x | 0,00 | x | 847,00 |
| 98187 | **5175** | Pohoštění | x | 8 640,00 | x | 0,00 |
| **98187** | **volby do obce** | | **144 000,00** | **144 000,00** | **144 000,00** | **186 664,72** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **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* | | |
| *Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec-příspěvková organizace, Fučíkova 430, Raspenava, IČ72744189*  *Zřízena k 1.1.2020, spis.značka PR 301, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zapsáno 11.června 2003.*  *Zpráva o kontrole hospodaření včetně rozdělení výsledku hospodaření byla projednána a schválena na jednání rady města dne 25. 4. 2023 usnesením č.85/7/2023.*  *Účetní závěrka byla schválena radou dne 25. 4. 2023 usnesením č. 86/7/2023.* | | |
| **XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE** | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **Razítko účetní jednotky** | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | **Ivana Sýkorová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  | | |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | | **Ivana Sýkorová** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |
|  | | |
| **Statutární zástupce** | | **Mgr. Josef Málek** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |