|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **sestavený ke dni 31. 12. 2024** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **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** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 69 466 000,00 | 69 466 000,00 | 65 119 021,32 |
| Nedaňové příjmy | 14 957 000,00 | 15 002 719,51 | 18 392 714,11 |
| Kapitálové příjmy | 300 000,00 | 300 000,00 | 682 018,72 |
| Přijaté transfery | 1 566 900,00 | 4 013 290,41 | 32 385 009,43 |
| **Příjmy celkem** | **86 289 900,00** | **88 782 009,92** | **116 578 763,58** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *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 | 10 393 000,00 | 10 393 000,00 | 10 383 247,40 |
| 0000 | **1112** | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 750 000,00 | 750 000,00 | 745 068,70 |
| 0000 | **1113** | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně | 2 225 000,00 | 2 225 000,00 | 2 316 709,01 |
| 0000 | **1121** | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 16 014 300,00 | 16 014 300,00 | 14 350 782,06 |
| 0000 | **1122** | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 1 531 700,00 | 1 531 700,00 | 1 531 590,00 |
| 0000 | **1211** | Příjem z daně z přidané hodnoty | 30 881 000,00 | 30 881 000,00 | 28 803 940,00 |
| 0000 | **1334** | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. |  |  | 268,50 |
| 0000 | **1335** | Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona |  |  | 1 526,40 |
| 0000 | **1341** | Příjem z poplatku ze psů | 60 000,00 | 60 000,00 | 94 792,00 |
| 0000 | **1345** | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 1 714 000,00 | 1 714 000,00 | 1 711 310,70 |
| 0000 | **1361** | Příjem ze správních poplatků | 121 000,00 | 121 000,00 | 93 546,00 |
| 0000 | **1381** | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 411 000,00 | 411 000,00 | 119 780,67 |
| 0000 | **1382** | Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od. |  |  | 33,80 |
| 0000 | **1385** | Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023 | 3 565 000,00 | 1 565 000,00 | 1 189 129,20 |
| 0000 | **1386** | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI |  | 1 000 000,00 | 336 747,37 |
| 0000 | **1387** | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. |  | 1 000 000,00 | 361 748,85 |
| 0000 | **1511** | Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 3 777 296,88 |
| 0000 | **2449** | Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně |  |  | 75 812,00 |
| 0000 | **2459** | Splátky půjč.prostř.od ost. zřízených a podob.osob |  |  |  |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 249 190,22 | 249 190,22 |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 1 566 900,00 | 1 566 900,00 | 1 566 900,00 |
| 0000 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů |  | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu |  | 598 212,19 | 588 091,09 |
| 0000 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 898 988,00 | 895 437,52 |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 71 032 900,00 | 73 479 290,41 | 69 892 948,37 |
| 1032 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 118 588,00 | 2 118 588,00 | 2 627 194,47 |
| 1032 | **2321** | Přijaté peněžité neinvestiční dary |  |  | 20 000,00 |
| 1032 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 412,00 | 1 412,00 | 1 412,00 |
| **1032** | **Podpora ostatních produkčních činností** | | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 2 648 606,47 |
| 2142 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 3 000,00 | 3 000,00 | 64 660,00 |
| 2142 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 1 117 000,00 | 1 117 000,00 | 1 852 165,00 |
| 2142 | **2322** | Příjem z pojistných plnění |  |  | 11 779,00 |
| 2142 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 240,00 |
| **2142** | **Ubytování a stravování** | | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 928 844,00 |
| 2143 | **2112** | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 9 000,00 | 9 000,00 | 19 837,00 |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | 9 000,00 | 9 000,00 | 19 837,00 |
| 2169 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |  |  | 10 500,00 |
| **2169** | **Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách** | |  |  | 10 500,00 |
| 2212 | **2322** | Příjem z pojistných plnění |  |  | 38 257,00 |
| **2212** | **Silnice** | |  |  | 38 257,00 |
| 2321 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 331 000,00 |
| 2321 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 6 160,00 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly** | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 337 160,00 |
| 3314 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 870,00 |
| 3314 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |  |  | 40,00 |
| 3314 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 17,89 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 927,89 |
| 3349 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3391 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  | 45 719,51 | 45 719,51 |
| **3391** | **Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros** | |  | 45 719,51 | 45 719,51 |
| 3399 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |  |  | 100 900,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | |  |  | 100 900,00 |
| 3412 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 360 000,00 | 360 000,00 | 456 340,00 |
| 3412 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 98 000,00 | 98 000,00 | 104 400,00 |
| 3412 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 52 504,00 |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | | 458 000,00 | 458 000,00 | 613 244,00 |
| 3612 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 111,00 |
| 3612 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 1 988 827,30 |
| 3612 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |  |  | 7 942,20 |
| 3612 | **2322** | Příjem z pojistných plnění |  |  | 18 200,00 |
| 3612 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 89 140,00 |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 3 124 220,50 |
| 3613 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 400,00 |
| 3613 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 57 000,00 | 57 000,00 | 226 026,00 |
| 3613 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 28 800,00 |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 60 000,00 | 60 000,00 | 257 226,00 |
| 3631 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 3 000,00 |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | |  |  | 3 000,00 |
| 3632 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 34 000,00 | 34 000,00 | 23 000,00 |
| 3632 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 |
| 3632 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 1 018,00 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 37 000,00 | 37 000,00 | 26 018,00 |
| 3634 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 5 345 000,00 | 5 345 000,00 | 4 912 399,66 |
| 3634 | **2133** | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3634 | **2322** | Příjem z pojistných plnění |  |  | 226 027,00 |
| 3634 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 1 759,00 |
| **3634** | **Lokální zásobování teplem** | | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 5 140 185,66 |
| 3639 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 770,00 |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 14 449,82 |
| 3639 | **2131** | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 35 000,00 | 35 000,00 | 56 452,69 |
| 3639 | **2132** | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ |  |  | 10,89 |
| 3639 | **2310** | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |  |  | 6 080,00 |
| 3639 | **2322** | Příjem z pojistných plnění |  |  | 6 372,00 |
| 3639 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 37 318,05 |
| 3639 | **3111** | Příjem z prodeje pozemků | 300 000,00 | 300 000,00 | 661 018,72 |
| 3639 | **3113** | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. |  |  | 21 000,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | | 390 000,00 | 390 000,00 | 853 472,17 |
| 3722 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 7 878,00 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | |  |  | 7 878,00 |
| 3725 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 280 000,00 | 280 000,00 | 297 188,98 |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | | 280 000,00 | 280 000,00 | 297 188,98 |
| 3769 | **2212** | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |  |  | 6 000,00 |
| **3769** | **Ostatní správa v ochraně životního prostředí** | |  |  | 6 000,00 |
| 4351 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 60 000,00 | 60 000,00 | 86 845,00 |
| **4351** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | | 60 000,00 | 60 000,00 | 86 845,00 |
| 5269 | **2321** | Přijaté peněžité neinvestiční dary |  |  | 45 000,00 |
| **5269** | **Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy** | |  |  | 45 000,00 |
| 5512 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 106 400,00 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | |  |  | 106 400,00 |
| 6171 | **2111** | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 |
| 6171 | **2322** | Příjem z pojistných plnění |  |  | 67 387,00 |
| 6171 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 21 879,00 |
| 6171 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  | 407,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 2 000,00 | 2 000,00 | 90 173,00 |
| 6221 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 600 000,00 | 600 000,00 | 888 600,00 |
| **6221** | **Humanitární zahraniční pomoc přímá** | | 600 000,00 | 600 000,00 | 888 600,00 |
| 6310 | **2141** | Příjem z úroků | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 257 244,64 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 257 244,64 |
| 6320 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |  |  | 37 888,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | |  |  | 37 888,00 |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 27 066 790,60 |
| 6330 | **4138** | Převody z vlastní pokladny |  |  | 1 318 600,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 28 385 390,60 |
| 6402 | **2226** | Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO |  |  | 16 749,32 |
| **6402** | **Finanční vypořádání** | |  |  | 16 749,32 |
| 6409 | **2324** | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 635,69 |
| 6409 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  | 200,00 |
| **6409** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 835,69 |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **86 289 900,00** | **88 782 009,92** | **117 277 259,80** |

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 72 707 500,00 | 81 770 642,00 | 97 473 631,83 |
| Kapitálové výdaje | 18 390 000,00 | 19 045 000,00 | 7 579 088,47 |
| **Výdaje celkem** | **91 097 500,00** | **100 815 642,00** | **105 052 720,30** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 36 965,00 |
| 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** | | 101 000,00 | 101 000,00 | 46 965,00 |
| 1032 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 1032 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 1032 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 032,00 |
| 1032 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000,00 | 90 000,00 | 56 909,00 |
| 1032 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 171,49 |
| 1032 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 253 000,00 | 1 721 898,00 | 1 584 496,85 |
| 1032 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 47 760,00 |
| **1032** | **Podpora ostatních produkčních činností** | | 1 619 000,00 | 2 087 898,00 | 1 714 369,34 |
| 1036 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | 90 000,00 | 88 984,00 |
| **1036** | **Správa v lesním hospodářství** | | 90 000,00 | 90 000,00 | 88 984,00 |
| 2142 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 390 000,00 | 713 000,00 | 630 273,00 |
| 2142 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 96 720,00 | 156 720,00 | 156 060,00 |
| 2142 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 100,00 | 55 100,00 | 56 638,00 |
| 2142 | **5132** | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 396,00 |
| 2142 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 350 000,00 | 650 000,00 | 611 331,24 |
| 2142 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 871 180,00 | 871 180,00 | 638 916,79 |
| 2142 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 91 000,00 | 91 000,00 | 76 115,32 |
| 2142 | **5152** | Teplo | 371 000,00 | 371 000,00 | 335 254,68 |
| 2142 | **5154** | Elektrická energie | 114 000,00 | 114 000,00 | 112 972,04 |
| 2142 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 2142 | **5162** | Služby elektronických komunikací |  |  | 57 120,01 |
| 2142 | **5164** | Nájemné |  |  | 969,50 |
| 2142 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 27 000,00 | 77 000,00 | 55 587,57 |
| 2142 | **5171** | Opravy a udržování | 1 800 000,00 | 1 750 000,00 | 1 657 672,32 |
| 2142 | **6121** | Stavby | 700 000,00 | 600 000,00 | 538 928,64 |
| 2142 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 100 000,00 | 56 507,00 |
| **2142** | **Ubytování a stravování** | | 4 850 000,00 | 5 553 000,00 | 4 984 742,11 |
| 2143 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |  | 5 000,00 | 4 373,00 |
| 2143 | **5138** | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000,00 | 39 000,00 | 31 304,57 |
| 2143 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený |  | 6 000,00 | 4 470,05 |
| 2143 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 450,00 |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 597,62 |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 416 000,00 | 456 000,00 | 227 046,18 |
| 2212 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 262,79 |
| 2212 | **5164** | Nájemné | 12 000,00 | 72 000,00 | 61 286,50 |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 197,90 |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 350 000,00 | 326 690,15 |
| 2212 | **5199** | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |  |  | 500,00 |
| 2212 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |  |  | 27 000,00 |
| 2212 | **6121** | Stavby | 3 500 000,00 | 2 100 000,00 | 817 500,04 |
| 2212 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 1 400 000,00 | 1 383 151,00 |
| **2212** | **Silnice** | | 4 245 000,00 | 4 495 000,00 | 2 945 634,56 |
| 2295 | **5323** | Neinvestiční transfery krajům | 568 000,00 | 568 000,00 | 568 000,00 |
| **2295** | **Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená** | | 568 000,00 | 568 000,00 | 568 000,00 |
| 2299 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 50 000,00 | 48 594,60 |
| 2299 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  | 10 000,00 | 8 000,00 |
| **2299** | **Ostatní záležitosti v dopravě** | |  | 60 000,00 | 56 594,60 |
| 2310 | **6121** | Stavby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| **2310** | **Pitná voda** | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| 2321 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 738,90 |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování | 800 000,00 | 4 300 000,00 | 2 749 004,22 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly** | | 900 000,00 | 4 400 000,00 | 2 752 743,12 |
| 2399 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000,00 | 80 000,00 | 5 324,00 |
| 2399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **2399** | **Ostatní záležitosti vodního hospodářství** | | 100 000,00 | 100 000,00 | 5 324,00 |
| 2419 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 412,01 |
| **2419** | **Ostatní záležitosti spojů** | | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 412,01 |
| 3113 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený |  |  | 6 636,60 |
| 3113 | **5164** | Nájemné |  |  | 1 210,00 |
| 3113 | **5171** | Opravy a udržování | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| 3113 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám |  |  | 5 000,00 |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 692 000,00 | 5 692 000,00 | 5 692 000,00 |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 195 964,00 | 195 964,00 |
| 3113 | **6121** | Stavby | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| **3113** | **Základní školy** | | 6 492 000,00 | 6 687 964,00 | 5 900 810,60 |
| 3314 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 415 000,00 | 415 000,00 | 413 190,00 |
| 3314 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 102 920,00 | 102 920,00 | 102 471,00 |
| 3314 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 37 350,00 | 37 350,00 | 37 188,00 |
| 3314 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 285,20 |
| 3314 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 651,78 |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 34 000,00 | 54 737,58 |
| 3314 | **5152** | Teplo | 100 000,00 | 80 000,00 | 45 062,00 |
| 3314 | **5161** | Poštovní služby |  | 500,00 | 125,00 |
| 3314 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 730,00 | 33 230,00 | 20 369,00 |
| 3314 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené |  | 1 000,00 | 237,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 745 000,00 | 795 000,00 | 754 316,56 |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 800,00 |
| 3319 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 320,00 |
| 3319 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3319 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 72 000,00 | 72 000,00 | 31 120,00 |
| 3322 | **5171** | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 3341 | **5171** | Opravy a udržování | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
| 3349 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 58 000,00 | 39 496,82 |
| 3349 | **5161** | Poštovní služby | 300,00 | 3 300,00 | 2 192,00 |
| 3349 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 70 000,00 | 65 845,78 |
| 3349 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 14 000,00 | 6 622,88 |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 55 300,00 | 145 300,00 | 114 157,48 |
| 3391 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3391 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3391 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3391 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3391 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
| **3391** | **Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros** | | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 3399 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 000,00 |
| 3399 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3399 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 523,00 |
| 3399 | **5138** | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 32 000,00 | 32 000,00 | 56 903,99 |
| 3399 | **5164** | Nájemné | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 000,00 |
| 3399 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 2 000,00 | 1 499,00 |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 128 700,00 | 352 700,00 | 342 323,80 |
| 3399 | **5171** | Opravy a udržování | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 408,00 |
| 3399 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 000,00 | 9 000,00 | 3 332,34 |
| 3399 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 420 000,00 | 390 000,00 | 353 427,00 |
| 3399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 40 000,00 | 40 000,00 | 48 000,00 |
| 3399 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 20 000,00 | 26 000,00 | 34 000,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 742 700,00 | 942 700,00 | 866 417,13 |
| 3412 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 725 000,00 | 402 000,00 | 424 703,00 |
| 3412 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 71 000,00 | 71 000,00 |  |
| 3412 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 182 800,00 | 122 800,00 | 105 327,00 |
| 3412 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 250,00 | 45 250,00 | 38 226,00 |
| 3412 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  |  | 7 440,00 |
| 3412 | **5131** | Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3412 | **5132** | Ochranné pomůcky | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 310,00 |
| 3412 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| 3412 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000,00 | 140 000,00 | 97 562,49 |
| 3412 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 280 000,00 | 360 000,00 | 333 547,22 |
| 3412 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 200 000,00 | 200 000,00 | 89 283,08 |
| 3412 | **5152** | Teplo | 400 000,00 | 570 000,00 | 370 570,42 |
| 3412 | **5154** | Elektrická energie | 234 250,00 | 234 250,00 | 188 089,84 |
| 3412 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 515,23 |
| 3412 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 28 000,00 | 58 000,00 | 55 170,91 |
| 3412 | **5164** | Nájemné | 1 000,00 | 9 000,00 | 8 226,50 |
| 3412 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 95 000,00 | 175 000,00 | 144 849,17 |
| 3412 | **5171** | Opravy a udržování | 390 000,00 | 285 000,00 | 111 324,07 |
| 3412 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000,00 | 7 000,00 |  |
| 3412 | **5181** | Převody vnitřním organizačním jednotkám |  |  |  |
| 3412 | **6121** | Stavby | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 353 339,00 |
| 3412 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  |  | 47 723,61 |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | | 7 771 000,00 | 7 698 000,00 | 2 389 207,54 |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 455 000,00 | 505 000,00 | 463 000,00 |
| 3419 | **5492** | Dary fyzickým osobám | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **3419** | **Ostatní sportovní činnost** | | 485 000,00 | 535 000,00 | 493 000,00 |
| 3421 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3421 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 719,00 |
| 3421 | **5171** | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3421 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | 28 000,00 | 28 000,00 | 4 719,00 |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| 3612 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 43 000,00 | 43 000,00 |  |
| 3612 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 120 000,00 | 120 000,00 | 121 600,00 |
| 3612 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 10 500,00 | 30 500,00 | 28 706,00 |
| 3612 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 000,00 | 16 000,00 | 10 418,00 |
| 3612 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  |  | 23 708,16 |
| 3612 | **5132** | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3612 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 310 500,00 | 310 500,00 | 303 358,04 |
| 3612 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 966 000,00 | 996 000,00 | 1 074 310,00 |
| 3612 | **5153** | Plyn | 120 000,00 | 120 000,00 | 14 407,99 |
| 3612 | **5154** | Elektrická energie | 60 000,00 | 120 000,00 | 100 528,61 |
| 3612 | **5164** | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 420,00 |
| 3612 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 9 000,00 | 19 000,00 | 11 572,00 |
| 3612 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3612 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 5 000,00 | 3 000,00 |  |
| 3612 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 190 000,00 | 145 149,52 |
| 3612 | **5171** | Opravy a udržování | 2 400 000,00 | 4 130 000,00 | 3 969 323,19 |
| 3612 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 3612 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 157 000,00 | 157 000,00 |  |
| 3612 | **6121** | Stavby | 3 500 000,00 | 4 100 000,00 | 3 608 884,64 |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 7 942 000,00 | 10 392 000,00 | 9 414 386,15 |
| 3613 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 |
| 3613 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 285 000,00 | 35 000,00 | 4 863,00 |
| 3613 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 438,00 |
| 3613 | **5153** | Plyn | 72 000,00 | 72 000,00 | 34 482,63 |
| 3613 | **5154** | Elektrická energie | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 084,64 |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 315,94 |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování | 1 000 000,00 | 155 000,00 | 42 552,07 |
| 3613 | **6121** | Stavby | 1 500 000,00 | 1 450 000,00 |  |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 2 900 000,00 | 1 800 000,00 | 145 736,28 |
| 3631 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 170 000,00 |  |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 550 000,00 | 1 932 000,00 | 1 933 649,30 |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 230 000,00 | 321 868,23 |
| 3631 | **6121** | Stavby | 250 000,00 | 250 000,00 | 110 503,25 |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 2 050 000,00 | 2 582 000,00 | 2 366 020,78 |
| 3632 | **5132** | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 3632 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 27 000,00 |  |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 599,60 |
| 3632 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 9 400,00 | 9 400,00 | 5 194,00 |
| 3632 | **5154** | Elektrická energie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 277,31 |
| 3632 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 600,00 | 3 600,00 | 2 525,80 |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 256 000,00 | 51 000,00 |  |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 70 000,00 |  |  |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 383 000,00 | 108 000,00 | 12 596,71 |
| 3634 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 300 000,00 | 300 000,00 | 322 351,00 |
| 3634 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 74 400,00 | 74 400,00 | 63 740,00 |
| 3634 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000,00 | 27 000,00 | 19 933,00 |
| 3634 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |  |  | 5 819,62 |
| 3634 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 205,03 |
| 3634 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3634 | **5153** | Plyn | 4 941 000,00 | 4 891 000,00 | 4 293 325,14 |
| 3634 | **5154** | Elektrická energie | 35 000,00 | 35 000,00 | 37 311,35 |
| 3634 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
| 3634 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | 90 000,00 | 91 340,29 |
| 3634 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 365 000,00 | 341 392,14 |
| 3634 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 341 600,00 | 226 600,00 |  |
| **3634** | **Lokální zásobování teplem** | | 6 037 000,00 | 6 037 000,00 | 5 176 417,57 |
| 3639 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 5 199 000,00 | 5 199 000,00 | 5 242 925,00 |
| 3639 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 64 000,00 | 64 000,00 | 27 061,00 |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 1 297 655,00 |
| 3639 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 461 400,00 | 461 400,00 | 472 520,00 |
| 3639 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  |  | 3 020,00 |
| 3639 | **5131** | Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 | 647,00 |
| 3639 | **5132** | Ochranné pomůcky | 42 000,00 | 82 000,00 | 90 999,90 |
| 3639 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000,00 | 80 000,00 | 55 913,68 |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 380 000,00 | 480 000,00 | 237 601,47 |
| 3639 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 988,00 |
| 3639 | **5152** | Teplo | 74 000,00 | 74 000,00 | 42 605,00 |
| 3639 | **5153** | Plyn | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3639 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 355 000,00 | 405 000,00 | 388 427,10 |
| 3639 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 435,99 |
| 3639 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 100,00 | 100,00 | 48,00 |
| 3639 | **5164** | Nájemné | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 771,24 |
| 3639 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3639 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 40 000,00 | 34 500,00 |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 250 000,00 | 22 281,06 |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 485 000,00 | 365 000,00 | 75 392,25 |
| 3639 | **5173** | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3639 | **5189** | Vratky jistot | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3639 | **5361** | Nákup kolků | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 3639 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 64,00 |
| 3639 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3639 | **6121** | Stavby | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| 3639 | **6123** | Dopravní prostředky |  | 400 000,00 | 346 060,00 |
| 3639 | **6130** | Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | | 10 186 000,00 | 10 336 000,00 | 8 378 915,69 |
| 3719 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 721,31 |
| 3719 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 26 000,00 | 25 814,80 |
| 3719 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 12 000,00 | 6 000,00 |  |
| 3719 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **3719** | **Ostatní činnosti k ochraně ovzduší** | | 60 000,00 | 60 000,00 | 32 536,11 |
| 3721 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| **3721** | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3722 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 49 000,00 | 49 000,00 | 25 311,34 |
| 3722 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 48 793,71 |
| 3722 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  |  | 7 241,17 |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 900 000,00 | 4 100 000,00 | 4 092 873,54 |
| 3722 | **5171** | Opravy a udržování | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
| 3722 | **5192** | Poskytnuté náhrady |  |  | 1 400,00 |
| 3722 | **6123** | Dopravní prostředky | 150 000,00 | 150 000,00 | 76 230,00 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 4 299 000,00 | 4 499 000,00 | 4 251 849,76 |
| 3723 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 83 712,00 |
| 3723 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 19 840,00 | 19 840,00 | 20 762,00 |
| 3723 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 533,00 |
| 3723 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |  |  | 9 950,00 |
| 3723 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 560,00 | 50 560,00 | 17 853,07 |
| 3723 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 5 000,00 | 5 000,00 | 810,00 |
| 3723 | **5153** | Plyn |  |  | 1 186,48 |
| 3723 | **5154** | Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 068,67 |
| 3723 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 709,93 |
| 3723 | **5171** | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 200,00 |
| 3723 | **6121** | Stavby | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| **3723** | **Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.** | | 623 600,00 | 623 600,00 | 153 785,15 |
| 3725 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 15 000,00 | 914,72 |
| 3725 | **5167** | Služby školení a vzdělávání |  | 2 000,00 | 1 806,53 |
| 3725 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 700 000,00 | 748 000,00 | 660 997,11 |
| 3725 | **5171** | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | | 745 000,00 | 795 000,00 | 663 718,36 |
| 3728 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3728 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 135 400,00 | 135 400,00 | 41 745,00 |
| 3728 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| **3728** | **Monitoring nakládání s odpady** | | 140 400,00 | 140 400,00 | 41 745,00 |
| 3742 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **3742** | **Chráněné části přírody** | |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3745 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 25 000,00 | 900,00 |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000,00 | 45 000,00 | 30 965,76 |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 70 000,00 | 65 268,35 |
| 3745 | **5164** | Nájemné |  |  | 5 445,00 |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 90 000,00 | 57 488,00 |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 14 660,00 |
| 3745 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3745 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3745 | **6123** | Dopravní prostředky | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 460 000,00 | 460 000,00 | 174 727,11 |
| 3749 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  | 85 980,00 | 80 744,00 |
| 3749 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  | 29 580,00 | 20 026,00 |
| 3749 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |  | 13 830,00 | 7 268,00 |
| 3749 | **5131** | Potraviny |  | 9 270,00 |  |
| 3749 | **5132** | Ochranné pomůcky |  | 30 000,00 | 10 737,00 |
| 3749 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený |  | 170 000,00 | 36 639,28 |
| 3749 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 30 000,00 | 22 210,79 |
| 3749 | **5164** | Nájemné |  |  | 20 359,00 |
| 3749 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 33 000,00 | 6 778,00 |
| 3749 | **5171** | Opravy a udržování |  |  | 9 882,00 |
| 3749 | **5175** | Pohoštění |  |  | 8 064,00 |
| 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 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **3749** | **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** | | 10 000,00 | 411 660,00 | 232 708,07 |
| 4349 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 13 000,00 | 13 000,00 |  |
| 4349 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4349 | **5492** | Dary fyzickým osobám |  |  | 6 000,00 |
| **4349** | **Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob** | | 23 000,00 | 23 000,00 | 16 000,00 |
| 4350 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **4350** | **Domovy pro seniory** | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4351 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 413 290,00 | 433 699,00 | 402 061,00 |
| 4351 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 13 596,00 | 12 000,00 |
| 4351 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 110 360,00 | 106 770,00 | 98 680,00 |
| 4351 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 050,00 | 39 635,00 | 35 809,00 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 143,00 |
| 4351 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 13 500,00 | 13 500,00 | 19 076,60 |
| 4351 | **5152** | Teplo | 68 500,00 | 68 500,00 | 66 639,24 |
| 4351 | **5154** | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 554,31 |
| 4351 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 4351 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 170,00 |
| 4351 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 620,00 |
| 4351 | **5171** | Opravy a udržování | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 090,00 |
| **4351** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | | 763 500,00 | 763 500,00 | 659 731,15 |
| 4371 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| **4371** | **Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 4379 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| **4379** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 5213 | **5019** | Ostatní platy |  |  | 11 253,00 |
| 5213 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen |  |  | 39 390,00 |
| 5213 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |  |  | 3 805,00 |
| 5213 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený |  |  | 46 534,66 |
| 5213 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  |  | 17 242,78 |
| 5213 | **5162** | Služby elektronických komunikací |  |  | 15 133,86 |
| 5213 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  | 36 941,30 |
| 5213 | **5171** | Opravy a udržování |  |  | 703,00 |
| 5213 | **5175** | Pohoštění |  |  | 20 115,41 |
| 5213 | **5903** | Rezerva na krizová opatření | 500 000,00 | 600 000,00 |  |
| **5213** | **Krizová opatření** | | 500 000,00 | 600 000,00 | 191 119,01 |
| 5269 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |  | 700 000,00 | 600 000,00 |
| **5269** | **Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy** | |  | 700 000,00 | 600 000,00 |
| 5512 | **5019** | Ostatní platy | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 801,00 |
| 5512 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen |  | 100 000,00 |  |
| 5512 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 284,00 |
| 5512 | **5123** | Podlimitní technické zhodnocení |  |  | 3 258,00 |
| 5512 | **5131** | Potraviny | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 520,00 |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 272,75 |
| 5512 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 5512 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |  |  | 11 380,50 |
| 5512 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000,00 | 120 000,00 | 203 077,11 |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000,00 | 105 000,00 | 98 951,15 |
| 5512 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 366,40 |
| 5512 | **5152** | Teplo | 191 900,00 | 191 900,00 | 213 026,37 |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 49 000,00 | 49 000,00 | 68 122,52 |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 107 000,00 | 107 000,00 | 101 191,05 |
| 5512 | **5161** | Poštovní služby |  |  | 223,00 |
| 5512 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 26 000,00 | 26 000,00 | 23 858,41 |
| 5512 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 100,00 | 100,00 |  |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 100 000,00 | 47 906,05 |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 500 000,00 | 771 700,00 | 726 198,79 |
| 5512 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 000,00 |
| 5512 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 5512 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 |
| 5512 | **5492** | Dary fyzickým osobám |  |  | 72 000,00 |
| 5512 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 50 000,00 | 49 228,49 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 1 244 000,00 | 1 715 700,00 | 1 697 665,59 |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 512 300,00 | 2 512 300,00 | 2 555 409,00 |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 451 800,00 | 451 800,00 | 411 754,00 |
| 6112 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 225 900,00 | 225 900,00 | 210 119,00 |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 | 3 177 282,00 |
| 6115 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  |  | 2 302,00 |
| 6115 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 95 000,00 | 95 000,00 | 70 544,00 |
| 6115 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
| 6115 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |  |  | 567,00 |
| 6115 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |  |  | 208,00 |
| 6115 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |  | 38 000,00 | 37 268,00 |
| 6115 | **5161** | Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 6115 | **5164** | Nájemné | 32 000,00 | 32 000,00 | 10 890,00 |
| 6115 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  |  | 7 268,47 |
| 6115 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 882,00 |
| 6115 | **5173** | Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 6115 | **5175** | Pohoštění |  |  | 4 040,00 |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** | | 150 000,00 | 188 000,00 | 133 969,47 |
| 6117 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 95 000,00 | 95 000,00 | 73 233,00 |
| 6117 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
| 6117 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený |  |  | 841,00 |
| 6117 | **5161** | Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 555,00 |
| 6117 | **5164** | Nájemné | 32 000,00 | 32 000,00 | 22 990,00 |
| 6117 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  |  | 9 234,72 |
| 6117 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6117 | **5173** | Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 221,00 |
| 6117 | **5175** | Pohoštění |  |  | 3 421,00 |
| **6117** | **Volby do Evropského parlamentu** | | 150 000,00 | 150 000,00 | 110 495,72 |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 5 604 400,00 | 5 604 400,00 | 5 153 613,00 |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 119 520,00 |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 005 992,00 | 1 005 992,00 | 1 281 645,00 |
| 6171 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 500 108,00 | 500 108,00 | 468 034,00 |
| 6171 | **5038** | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 472,00 |
| 6171 | **5132** | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 967,00 |
| 6171 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 6171 | **5136** | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 711,00 |
| 6171 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000,00 | 250 000,00 | 115 535,65 |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | 270 000,00 | 270 000,00 | 299 710,71 |
| 6171 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 120 000,00 | 120 000,00 | 50 412,00 |
| 6171 | **5152** | Teplo | 400 000,00 | 400 000,00 | 117 071,00 |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 140 000,00 | 140 000,00 | 128 230,41 |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 75 000,00 | 75 000,00 | 43 875,62 |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 889,00 |
| 6171 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 120 000,00 | 120 000,00 | 97 361,97 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 170 000,00 | 170 000,00 | 173 226,40 |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 247,00 |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 120 000,00 | 120 000,00 | 146 186,99 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 520 000,00 | 520 000,00 | 514 372,52 |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 300 000,00 | 300 000,00 | 89 657,90 |
| 6171 | **5172** | Podlimitní programové vybavení | 40 000,00 | 40 000,00 | 56 628,00 |
| 6171 | **5173** | Cestovné | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 377,00 |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 32 910,00 |
| 6171 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000,00 | 8 000,00 | 64,00 |
| 6171 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6171 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6171 | **5195** | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 881,00 |
| 6171 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 105 000,00 | 105 000,00 | 95 000,00 |
| 6171 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 800,00 |
| 6171 | **5365** | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 762 000,00 | 762 000,00 | 845 500,00 |
| 6171 | **6121** | Stavby | 220 000,00 | 220 000,00 |  |
| 6171 | **6125** | Informační a komunikační technologie | 200 000,00 | 255 000,00 | 191 032,80 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 11 340 000,00 | 11 395 000,00 | 10 185 931,97 |
| 6221 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený |  | 15 000,00 | 12 367,00 |
| 6221 | **5151** | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod |  | 33 000,00 | 31 159,43 |
| 6221 | **5154** | Elektrická energie |  | 72 000,00 | 71 358,93 |
| 6221 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 500,00 |
| 6221 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6221 | **5194** | Výdaje na věcné dary | 286 000,00 | 286 000,00 | 251 810,00 |
| **6221** | **Humanitární zahraniční pomoc přímá** | | 352 000,00 | 422 000,00 | 371 195,36 |
| 6223 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 23 920,00 | 22 792,00 |
| **6223** | **Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená** | | 20 000,00 | 23 920,00 | 22 792,00 |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 60 000,00 | 59 994,12 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 50 000,00 | 60 000,00 | 59 994,12 |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 900 000,00 | 1 050 000,00 | 853 589,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 900 000,00 | 1 050 000,00 | 853 589,00 |
| 6330 | **5342** | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů |  |  | 558 765,60 |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 25 316 625,00 |
| 6330 | **5348** | Převody do vlastní pokladny |  |  | 510 000,00 |
| 6330 | **5349** | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 2 000 000,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 28 385 390,60 |
| 6399 | **5362** | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 668 300,00 | 1 849 300,00 | 1 697 731,00 |
| 6399 | **5365** | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 531 700,00 | 1 531 700,00 | 1 531 590,00 |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 3 200 000,00 | 3 381 000,00 | 3 229 321,00 |
| 6409 | **5179** | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6409 | **5229** | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 656,90 |
| 6409 | **5329** | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 436 021,00 |
| 6409 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 308,00 |
| **6409** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** | | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 445 985,90 |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **91 097 500,00** | **100 815 642,00** | **105 052 720,30** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | **4 807 600,00-** | **12 033 632,08-** | **11 526 043,28** |

**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 | 4 807 600,00 | 12 033 632,08 | 31 899 341,32 |
|  | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8117 |  |  |  |
|  | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8118 |  |  | 45 000 000,00- |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | |
|  | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 |  |  | 876 119,18 |
|  | Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 |  |  |  |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-) | 8905 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **4 807 600,00** | **12 033 632,08** | **12 224 539,50-** |

**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 | 53 692 517,66 | 33 974 750,32- | 19 717 767,34 | 33 974 750,32 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 4 618 397,61 | 2 101 871,00 | 6 720 268,61 | 2 101 871,00- |
| Běžné účty celkem | 58 310 915,27 | 31 872 879,32- | 26 438 035,95 | 31 872 879,32 |
| Pokladna | 128 159,00 | 26 462,00- | 101 697,00 | 26 462,00 |
|  | | | | |

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počáteční zůstatek |  |  | 4 618 397,61 |
| Příjmy celkem |  |  | 2 559 369,00 |
| Výdaje celkem |  |  | 457 498,00 |
| Obrat |  |  | 2 101 871,00 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |  |  | 6 720 268,61 |
| Změna stavu |  |  | 2 101 871,00- |
| 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 | 435 920,14 | 30 250,00 | 466 170,14 |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 3 357 134,00 |  | 3 357 134,00 |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | |
|  | Stavby | 628 618 944,43 | 4 346 915,96 | 632 965 860,39 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 44 481 467,29 | 3 325 008,94 | 47 806 476,23 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11 241 744,85 | 586 593,34 | 11 828 338,19 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 38 125 928,76 | 18 510,80 | 38 144 439,56 |
|  | 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 | 3 794 063,49 | 506 649,58 | 4 300 713,07 |
|  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
|  | Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku |  |  |  |
|  | Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku |  |  |  |
| **Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek** | | | | |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
|  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek |  |  |  |
| **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 | 435 920,14- | 30 250,00- | 466 170,14- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 820 596,00- | 161 210,00- | 981 806,00- |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | 162 482 882,29- | 10 946 637,07- | 173 429 519,36- |
|  | Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 25 656 630,23- | 2 384 063,91- | 28 040 694,14- |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |  |  |  |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 11 241 744,85- | 586 593,34- | 11 828 338,19- |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |  |  |  |
| **Materiál** | | | | |
|  | Pořízení materiálu |  |  |  |
|  | Materiál na skladě | 50 181,14 | 50 181,14- |  |
|  | Materiál na cestě |  |  |  |
| **Zásoby vlastní výroby** | | | | |
|  | Nedokončená výroba |  |  |  |
|  | Polotovary vlastní výroby |  |  |  |
|  | Výrobky | 3 879,70 | 425,02- | 3 454,68 |
| **Zboží a ostatní zásoby** | | | | |
|  | Pořízení zboží |  |  |  |
|  | Zboží na skladě | 150 723,73 | 62 232,05- | 88 491,68 |
|  | Zboží na cestě |  |  |  |
|  | Ostatní zásoby |  |  |  |
| **Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám** | | | | |
|  | Opravné položky k směnkám a inkasu |  |  |  |
|  | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | 210 033,53- | 15 606,14- | 225 639,67- |
|  | Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým |  |  |  |
|  | Opravné položky k odběratelům | 182 235,70- | 59 401,97- | 241 637,67- |
|  | 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* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2226 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi |  |  | 16 749,32 |
| 2449 | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně |  |  | 75 812,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 898 988,00 | 895 437,52 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 27 066 790,60 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 105 000,00 | 105 000,00 | 95 000,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 568 000,00 | 568 000,00 | 568 000,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 436 021,00 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů |  |  | 558 765,60 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 25 316 625,00 |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 2 000 000,00 |
|  | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *UZ* | *Položka* | *text* | *Rozpočet upr. (Příjmy)* | *Rozpočet upr. (Výdaje)* | *Skutečnost (Příjmy)* | *Skutečnost (Výdaje)* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13101 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 51 660,00 | x | 51 660,00 | x |
| 13101 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 38 610,00 | x | 38 611,00 |
| 13101 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 9 580,00 | x | 9 575,00 |
| 13101 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 3 470,00 | x | 3 474,00 |
| **13101** | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | | **51 660,00** | **51 660,00** | **51 660,00** | **51 660,00** |
| 14004 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 20 000,00 | x | 20 000,00 | x |
| 14004 | **5171** | Opravy a udržování | x | 20 000,00 | x | 20 000,00 |
| **14004** | **dotace z MV-GŘ HZS ČR** | | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| 17051 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 654,19 | x | 2 654,19 | x |
| **17051** |  | | **2 654,19** | **0,00** | **2 654,19** | **0,00** |
| 17526 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 55 000,00 | x | 44 878,90 | x |
| 17526 | **6125** | Informační a komunikační technologie | x | 55 000,00 | x | 44 878,90 |
| **17526** |  | | **55 000,00** | **55 000,00** | **44 878,90** | **44 878,90** |
| 29014 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 468 898,00 | x | 468 898,00 | x |
| **29014** | **Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B** | | **468 898,00** | **0,00** | **468 898,00** | **0,00** |
| 90002 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 600 000,00 | x | 600 000,00 | x |
| 90002 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | x | 600 000,00 | x | 600 000,00 |
| **90002** | **Národní program životního prostředí-NI** | | **600 000,00** | **600 000,00** | **600 000,00** | **600 000,00** |
| 98008 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 58 690,22 | x | 58 690,22 | x |
| **98008** | **Volba prezidenta republika** | | **58 690,22** | **0,00** | **58 690,22** | **0,00** |
| 98193 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 94 500,00 | x | 94 500,00 | x |
| 98193 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | x | 0,00 | x | 2 302,00 |
| 98193 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 95 000,00 | x | 70 544,00 |
| 98193 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | x | 8 000,00 | x | 0,00 |
| 98193 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | x | 0,00 | x | 567,00 |
| 98193 | **5032** | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 0,00 | x | 208,00 |
| 98193 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | x | 4 000,00 | x | 4 000,00 |
| 98193 | **5161** | Poštovní služby | x | 2 000,00 | x | 0,00 |
| 98193 | **5164** | Nájemné | x | 32 000,00 | x | 10 890,00 |
| 98193 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 0,00 | x | 7 268,47 |
| 98193 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 10 000,00 | x | 882,00 |
| 98193 | **5173** | Cestovné | x | 3 000,00 | x | 0,00 |
| 98193 | **5175** | Pohoštění | x | 0,00 | x | 4 040,00 |
| **98193** | **volby do zast.krajů a parlamentu** | | **94 500,00** | **154 000,00** | **94 500,00** | **100 701,47** |
| 98348 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 96 000,00 | x | 96 000,00 | x |
| 98348 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 95 000,00 | x | 73 233,00 |
| 98348 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | x | 8 000,00 | x | 0,00 |
| 98348 | **5139** | Nákup materiálu jinde nezařazený | x | 0,00 | x | 841,00 |
| 98348 | **5161** | Poštovní služby | x | 2 000,00 | x | 555,00 |
| 98348 | **5164** | Nájemné | x | 32 000,00 | x | 22 990,00 |
| 98348 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | x | 0,00 | x | 9 234,72 |
| 98348 | **5169** | Nákup ostatních služeb | x | 10 000,00 | x | 0,00 |
| 98348 | **5173** | Cestovné | x | 3 000,00 | x | 221,00 |
| 98348 | **5175** | Pohoštění | x | 0,00 | x | 3 421,00 |
| **98348** | **volby do Evropského parlamentu** | | **96 000,00** | **150 000,00** | **96 000,00** | **110 495,72** |

**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 16. 4. 2025 usnesením č.92/7/2025..*

*Účetní závěrka byla schválena radou dne 16. 4. 2025 usnesením č. 93/7/2025.*

**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 |  |