|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Licence: D2JR* | | | *XCRGBZUC / ZU1 (21012021 / 01012021)* | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | **Město Raspenava** | | | | |  |
|  | | | | |  |  | |
|  | |  | | | | |  |
|  | |  | | | | |  |
|  | |  | | | | |  |
|  | | **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021** | | | | |  |
|  | | **(v Kč)** | | | | |  |
|  | | **sestavený ke dni 31.12.2021** | | | | |  |
|  | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **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 3. veřejném zasedání ZM dne 22. 6. 2022 usnesením č. 5/03/22** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **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 | | | 44 980 000,00 | 44 980 000,00 | 49 788 108,35 |
| Nedaňové příjmy | | | 12 057 000,00 | 12 346 142,70 | 13 937 397,14 |
| Kapitálové příjmy | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 3 045 875,00 |
| Přijaté transfery | | | 1 801 200,00 | 4 719 526,61 | 30 387 188,31 |
| **Příjmy celkem** | | | **59 638 200,00** | **62 845 669,31** | **97 158 568,80** |
|  | | | | | |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby* | | | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | | | |
| 0000 | **1111** | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 7 599 494,32 |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 150 000,00 | 150 000,00 | 483 738,74 |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 1 254 240,28 |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 7 481 000,00 | 7 481 000,00 | 10 583 669,73 |
| 0000 | **1122** | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 396 310,00 |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 23 658 312,40 |
| 0000 | **1334** | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond |  |  | 2 966,70 |
| 0000 | **1340** | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu | 950 000,00 | 950 000,00 | 996 372,40 |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | 21 000,00 | 21 000,00 | 26 090,00 |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 100 000,00 | 100 000,00 | 48 817,12 |
| 0000 | **1381** | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 284 000,00 | 284 000,00 | 349 086,14 |
| 0000 | **1382** | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. |  |  | 16,62 |
| 0000 | **1385** | Dílčí daň z technických her | 1 606 000,00 | 1 606 000,00 | 1 361 116,49 |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitých věcí | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 2 027 877,41 |
| 0000 | **2460** | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 35 000,00 | 35 000,00 | 36 927,00 |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |  | 713 677,11 | 713 677,11 |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 1 681 200,00 | 1 681 200,00 | 1 681 200,00 |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 120 000,00 | 1 757 504,00 | 1 738 866,00 |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 567 145,50 | 567 145,50 |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 46 816 200,00 | 49 734 526,61 | 54 525 923,96 |
| 1032 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 563 391,07 |
| 1032 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 |
| **1032** | **Podpora ostatních produkčních činností** | | 3 412 000,00 | 3 412 000,00 | 3 574 391,07 |
| 2142 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 2142 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 700 000,00 | 700 000,00 | 663 775,00 |
| 2142 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  |  | 7 816,00 |
| **2142** | **Ubytování a stravování** | | 701 000,00 | 701 000,00 | 671 591,00 |
| 2143 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 7 000,00 | 7 000,00 | 12 638,00 |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | 7 000,00 | 7 000,00 | 12 638,00 |
| 2169 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 3 000,00 |
| **2169** | **Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách** | |  |  | 3 000,00 |
| 2321 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200 000,00 | 200 000,00 | 261 799,54 |
| 2321 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 305 287,50 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 567 087,04 |
| 2322 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |  |  |  |
| **2322** | **Prevence znečišťování vody** | |  |  |  |
| 3314 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 449,00 |
| 3314 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 250,00 |
| 3314 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 260,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 959,00 |
| 3349 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 000,00 | 4 000,00 | 250,00 |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 4 000,00 | 4 000,00 | 250,00 |
| 3399 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 200,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 200,00 |
| 3412 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 250 000,00 | 250 000,00 | 112 290,00 |
| 3412 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 40 000,00 | 40 000,00 | 49 570,00 |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | | 290 000,00 | 290 000,00 | 161 860,00 |
| 3611 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 1 000,00 | 1 000,00 | 359,00 |
| **3611** | **Podpora individuální bytové výstavby** | | 1 000,00 | 1 000,00 | 359,00 |
| 3612 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 700 000,00 | 700 000,00 | 967 342,00 |
| 3612 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 814 115,50 |
| 3612 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |  |  | 59 460,37 |
| 3612 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  |  | 73 048,00 |
| 3612 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 3 215,00 |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 917 180,87 |
| 3613 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 444,00 |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 150 000,00 | 150 000,00 | 189 216,00 |
| 3613 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  |  | 12 796,00 |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 151 000,00 | 151 000,00 | 205 456,00 |
| 3632 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 21 000,00 | 21 000,00 | 47 660,00 |
| 3632 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 250,00 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 24 000,00 | 24 000,00 | 48 910,00 |
| 3634 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 867 780,90 |
| 3634 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků |  |  |  |
| 3634 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 009,00 |
| **3634** | **Lokální zásobování teplem** | | 3 303 000,00 | 3 303 000,00 | 3 869 789,90 |
| 3639 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00 | 30 000,00 | 46 631,03 |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 116,40 |
| 3639 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | 35 000,00 | 35 000,00 | 38 956,58 |
| 3639 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |  |  | 62 500,00 |
| 3639 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  |  | 9 060,00 |
| 3639 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 618,32 |
| 3639 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků | 800 000,00 | 800 000,00 | 3 045 875,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 885 000,00 | 885 000,00 | 3 216 757,33 |
| 3722 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  |  |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | |  |  |  |
| 3725 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 220 000,00 | 220 000,00 | 213 100,50 |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | | 220 000,00 | 220 000,00 | 213 100,50 |
| 4351 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 50 000,00 | 50 000,00 | 59 200,00 |
| **4351** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | | 50 000,00 | 50 000,00 | 59 200,00 |
| 5213 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 5 152,00 |
| **5213** | **Krizová opatření** | |  |  | 5 152,00 |
| 5512 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 11 200,00 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | |  |  | 11 200,00 |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 030,00 |
| 6171 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |  |  | 1 500,00 |
| 6171 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady |  |  | 5 119,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 4 000,00 | 4 000,00 | 7 649,00 |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 493,73 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 493,73 |
| 6320 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  |  | 27 711,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | |  |  | 27 711,00 |
| 6330 | **4133** | Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) |  |  | 2 019 938,34 |
| 6330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů |  |  | 22 539 631,36 |
| 6330 | **4138** | Převody z vlastní pokladny |  |  | 1 126 730,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 25 686 299,70 |
| 6402 | **2222** | Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp. |  |  | 19 696,10 |
| 6402 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy |  | 289 142,70 | 289 142,70 |
| **6402** | **Finanční vypořádání** | |  | 289 142,70 | 308 838,80 |
| 6409 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 139,00 |
| 6409 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |  |  | 44 431,90 |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | 3 000,00 | 3 000,00 | 45 570,90 |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **59 638 200,00** | **62 845 669,31** | **97 158 568,80** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ** | | | | | |
| *Text* | | | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | | | |
| Běžné výdaje | | | 60 894 550,00 | 64 755 342,20 | 79 747 613,26 |
| Kapitálové výdaje | | | 7 625 000,00 | 9 625 000,00 | 5 098 824,20 |
| **Výdaje celkem** | | | **68 519 550,00** | **74 380 342,20** | **84 846 437,46** |
|  | | | | | |
| *Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby* | | | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |
|  | | | | | |
| 1014 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 1014 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 1014 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **1014** | **Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče** | | 26 000,00 | 26 000,00 | 10 000,00 |
| 1032 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | 924,00 |
| 1032 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 630,00 |
| 1032 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 180 000,00 | 180 000,00 | 134 746,87 |
| 1032 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 568,00 |
| 1032 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 300 000,00 | 2 556 862,00 | 2 032 112,70 |
| 1032 | **5171** | Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 707,00 |
| 1032 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 125 000,00 | 87 000,00 | 86 254,00 |
| **1032** | **Podpora ostatních produkčních činností** | | 2 692 000,00 | 2 910 862,00 | 2 276 942,57 |
| 1036 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 75 000,00 | 75 000,00 | 74 002,00 |
| **1036** | **Správa v lesním hospodářství** | | 75 000,00 | 75 000,00 | 74 002,00 |
| 2142 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 300 000,00 | 300 000,00 | 189 231,00 |
| 2142 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  |  | 13 300,00 |
| 2142 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 74 400,00 | 74 400,00 | 47 132,00 |
| 2142 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 27 000,00 | 27 000,00 | 17 103,00 |
| 2142 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000,00 | 70 000,00 | 22 846,00 |
| 2142 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 130 000,00 | 130 000,00 | 429 686,91 |
| 2142 | **5151** | Studená voda | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 964,00 |
| 2142 | **5152** | Teplo | 190 000,00 | 190 000,00 | 196 245,00 |
| 2142 | **5154** | Elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 65 119,66 |
| 2142 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 54 155,64 |
| 2142 | **5171** | Opravy a udržování | 700 000,00 | 700 000,00 | 422 920,58 |
| 2142 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  |  | 5 018,00 |
| 2142 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 188 000,00 | 121 230,00 |
| **2142** | **Ubytování a stravování** | | 1 641 400,00 | 1 829 400,00 | 1 597 951,79 |
| 2143 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |  | 25 000,00 | 21 161,69 |
| 2143 | **5138** | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 150 000,00 | 165 000,00 | 146 256,30 |
| 2143 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 20 000,00 | 13 618,55 |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | 150 000,00 | 210 000,00 | 181 036,54 |
| 2212 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 500 000,00 | 500 000,00 | 259 500,00 |
| 2212 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 411,16 |
| 2212 | **5164** | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 099,00 |
| 2212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 302 500,00 |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování | 150 000,00 | 150 000,00 | 220 671,00 |
| 2212 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |  |  | 500,00 |
| 2212 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 500 000,00 | 2 700 000,00 |  |
| **2212** | **Silnice** | | 2 335 000,00 | 3 535 000,00 | 810 681,16 |
| 2221 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 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** | Budovy, haly a stavby | 750 000,00 | 750 000,00 | 302 500,00 |
| **2310** | **Pitná voda** | | 750 000,00 | 750 000,00 | 302 500,00 |
| 2321 | **5141** | Úroky vlastní |  | 120 000,00 | 93 000,83 |
| 2321 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  | 2 178,00 |
| 2321 | **5171** | Opravy a udržování | 600 000,00 | 480 000,00 |  |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 600 000,00 | 600 000,00 | 95 178,83 |
| 2399 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 75 025,00 |
| 2399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **2399** | **Ostatní záležitosti vodního hospodářství** | | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 025,00 |
| 2419 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 962,86 |
| **2419** | **Ostatní záležitosti spojů** | | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 962,86 |
| 3113 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 200,62 |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  | 18 150,00 |
| 3113 | **5171** | Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 84 294,04 |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 |
| 3113 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |  | 1 100 190,50 | 1 100 190,50 |
| 3113 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 510 000,00 | 760 000,00 | 719 229,94 |
| **3113** | **Základní školy** | | 5 320 000,00 | 6 670 190,50 | 6 530 065,10 |
| 3314 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 350 000,00 | 350 000,00 | 358 962,00 |
| 3314 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 86 800,00 | 86 800,00 | 88 525,00 |
| 3314 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 31 500,00 | 31 500,00 | 32 124,00 |
| 3314 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 75 000,00 | 75 000,00 | 70 752,00 |
| 3314 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 924,00 |
| 3314 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 682,90 |
| 3314 | **5152** | Teplo | 48 000,00 | 48 000,00 | 67 408,00 |
| 3314 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 3314 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 892,50 |
| 3314 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 3 000,00 | 18 878,00 |
| 3314 | **5171** | Opravy a udržování | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 3314 | **5172** | Programové vybavení | 24 200,00 | 40 200,00 | 7 502,00 |
| 3314 | **5173** | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3314 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 300,00 | 300,00 |  |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 665 800,00 | 681 800,00 | 658 650,40 |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 24 000,00 | 24 000,00 | 22 800,00 |
| 3319 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 727,00 |
| 3319 | **5194** | Věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3319 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 55 000,00 | 55 000,00 | 33 527,00 |
| 3322 | **5171** | Opravy a udržování | 35 000,00 | 35 000,00 | 13 876,00 |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | 35 000,00 | 35 000,00 | 13 876,00 |
| 3349 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  |  | 22 614,75 |
| 3349 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 614,75 |
| 3391 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3391 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3391 | **5194** | Věcné dary | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **3391** | **Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros** | | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 3399 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3399 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
| 3399 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 497,00 |
| 3399 | **5138** | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 3399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 45 000,00 | 45 000,00 | 4 461,00 |
| 3399 | **5164** | Nájemné | 45 000,00 | 45 000,00 | 13 000,00 |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 90 000,00 | 18 738,00 |
| 3399 | **5171** | Opravy a udržování | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3399 | **5175** | Pohoštění | 45 000,00 | 45 000,00 | 1 565,00 |
| 3399 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 300 000,00 | 300 000,00 | 313 462,95 |
| 3399 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 000,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | 768 000,00 | 708 000,00 | 369 723,95 |
| 3412 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 470 000,00 | 537 000,00 | 452 663,00 |
| 3412 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 802,00 |
| 3412 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 116 800,00 | 133 500,00 | 110 696,00 |
| 3412 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 42 300,00 | 48 600,00 | 40 170,00 |
| 3412 | **5132** | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 333,00 |
| 3412 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 658,00 |
| 3412 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000,00 | 70 000,00 | 5 760,00 |
| 3412 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 500 000,00 | 500 000,00 | 191 294,33 |
| 3412 | **5151** | Studená voda | 71 000,00 | 71 000,00 | 112 953,71 |
| 3412 | **5152** | Teplo | 440 000,00 | 440 000,00 | 210 491,38 |
| 3412 | **5153** | Plyn |  |  |  |
| 3412 | **5154** | Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 109 027,68 |
| 3412 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 383,23 |
| 3412 | **5161** | Poštovní služby | 500,00 | 500,00 |  |
| 3412 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 983,15 |
| 3412 | **5164** | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 605,00 |
| 3412 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| 3412 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 45 000,00 | 74 653,52 |
| 3412 | **5171** | Opravy a udržování | 450 000,00 | 450 000,00 | 136 765,79 |
| 3412 | **5173** | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 3412 | **5181** | Převody vnitřním organizačním jednotkám |  |  |  |
| 3412 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci |  |  | 6 624,00 |
| 3412 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 300 000,00 | 150 000,00 |  |
| 3412 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  |  | 46 252,25 |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | | 2 705 600,00 | 2 645 600,00 | 1 529 116,04 |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 400 000,00 | 400 000,00 | 322 954,00 |
| **3419** | **Ostatní sportovní činnost** | | 400 000,00 | 400 000,00 | 322 954,00 |
| 3421 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3421 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 859,00 |
| 3421 | **5171** | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| 3421 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | 52 000,00 | 52 000,00 | 3 859,00 |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 000,00 |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 000,00 |
| 3612 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 3612 | **5132** | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3612 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | 150 000,00 | 181 499,67 |
| 3612 | **5151** | Studená voda | 1 071 600,00 | 1 071 600,00 | 868 953,66 |
| 3612 | **5153** | Plyn | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 252,89- |
| 3612 | **5154** | Elektrická energie | 55 000,00 | 55 000,00 | 59 157,48 |
| 3612 | **5164** | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 26 000,00 |
| 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 61 956,72 |
| 3612 | **5171** | Opravy a udržování | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 719 153,88 |
| 3612 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| 3612 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 600 000,00 | 1 250 000,00 | 1 198 513,08 |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | 3 229 600,00 | 3 879 600,00 | 3 112 358,71 |
| 3613 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3613 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 120 000,00 | 120 000,00 | 74 295,00 |
| 3613 | **5151** | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3613 | **5153** | Plyn | 5 000,00 | 5 000,00 | 30 924,51 |
| 3613 | **5154** | Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 343,35 |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 55 000,00 | 55 000,00 | 21 188,89 |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování | 2 700 000,00 | 3 900 000,00 | 2 312 761,61 |
| 3613 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3613 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 500 000,00 | 347 580,00 |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | 3 411 000,00 | 4 611 000,00 | 2 791 093,36 |
| 3631 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 220 754,92 |
| 3631 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 3631 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 220 000,00 | 120 000,00 |  |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | 1 620 000,00 | 1 520 000,00 | 1 220 754,92 |
| 3632 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
| 3632 | **5132** | Ochranné pomůcky |  |  | 2 139,00 |
| 3632 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 10 000,00 | 9 081,00 |
| 3632 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 60 000,00 | 59 876,12 |
| 3632 | **5151** | Studená voda | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 425,00 |
| 3632 | **5154** | Elektrická energie | 3 500,00 | 23 500,00 | 23 261,44 |
| 3632 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 939,05 |
| 3632 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 26 000,00 | 21 050,54 |
| 3632 | **5171** | Opravy a udržování | 50 000,00 | 230 000,00 | 220 657,41 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | 217 500,00 | 377 500,00 | 341 429,56 |
| 3634 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |  |  |  |
| 3634 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 255 000,00 | 255 000,00 | 245 598,00 |
| 3634 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 52 080,00 | 52 080,00 | 38 527,00 |
| 3634 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 18 900,00 | 18 900,00 | 16 696,00 |
| 3634 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 207,04 |
| 3634 | **5151** | Studená voda | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 3634 | **5153** | Plyn | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 439 602,42 |
| 3634 | **5154** | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 529,74 |
| 3634 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
| 3634 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 135 000,00 | 135 000,00 | 88 582,90 |
| 3634 | **5171** | Opravy a udržování | 250 000,00 | 250 000,00 | 249 348,47 |
| 3634 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| **3634** | **Lokální zásobování teplem** | | 4 559 980,00 | 4 559 980,00 | 4 113 091,57 |
| 3635 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000,00 |  |  |
| **3635** | **Územní plánování** | | 100 000,00 |  |  |
| 3639 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 4 349 700,00 | 4 566 110,00 | 4 617 958,00 |
| 3639 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 120 000,00 | 120 000,00 | 34 060,00 |
| 3639 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 080 216,00 | 1 133 985,00 | 1 118 921,00 |
| 3639 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 436 464,00 | 455 785,00 | 410 055,00 |
| 3639 | **5132** | Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 30 000,00 | 50 311,00 |
| 3639 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000,00 | 120 000,00 | 46 066,00 |
| 3639 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 270 000,00 | 270 000,00 | 230 064,83 |
| 3639 | **5151** | Studená voda | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 166,00 |
| 3639 | **5152** | Teplo | 55 000,00 | 55 000,00 | 65 326,00 |
| 3639 | **5153** | Plyn | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 192,00 |
| 3639 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 480 000,00 | 480 000,00 | 491 656,47 |
| 3639 | **5161** | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3639 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 849,44 |
| 3639 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 100,00 | 100,00 | 88,00 |
| 3639 | **5164** | Nájemné | 80 000,00 | 80 000,00 | 106 698,84 |
| 3639 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3639 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 23 820,00 |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 180 000,00 | 180 000,00 | 151 977,36 |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 450 000,00 | 450 000,00 | 245 301,65 |
| 3639 | **5173** | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3639 | **5189** | Jistoty | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3639 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 950,00 |
| 3639 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 352,00 |
| 3639 | **6123** | Dopravní prostředky | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 559 630,00 |
| 3639 | **6130** | Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 920,00 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | 9 740 480,00 | 10 029 980,00 | 9 212 363,59 |
| 3719 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3719 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 778,66 |
| 3719 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **3719** | **Ostatní činnosti k ochraně ovzduší** | | 45 000,00 | 45 000,00 | 16 778,66 |
| 3721 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **3721** | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 3722 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 911,46 |
| 3722 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 65 000,00 | 65 000,00 | 136 483,18 |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 3 390 716,20 |
| 3722 | **5171** | Opravy a udržování | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 028,50 |
| 3722 | **6123** | Dopravní prostředky | 210 000,00 | 210 000,00 | 75 447,20 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 3 875 000,00 | 3 875 000,00 | 3 638 586,54 |
| 3723 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 65 000,00 | 65 000,00 | 66 960,00 |
| 3723 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 16 120,00 | 16 120,00 | 16 607,00 |
| 3723 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 5 850,00 | 5 850,00 | 6 024,00 |
| 3723 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | 150 000,00 | 61 429,83 |
| 3723 | **5151** | Studená voda |  |  | 60,00 |
| 3723 | **5154** | Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 121,15 |
| 3723 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3723 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3723 | **5171** | Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 187 818,26 |
| 3723 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 400 000,00 | 500 000,00 | 479 087,13 |
| **3723** | **Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)** | | 768 970,00 | 868 970,00 | 824 107,37 |
| 3725 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 3725 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3725 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 450 000,00 | 392 307,18 |
| 3725 | **5171** | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | | 520 000,00 | 520 000,00 | 392 307,18 |
| 3728 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3728 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 130 000,00 | 68 970,00 |
| 3728 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 3 000,00 | 500,00 |
| **3728** | **Monitoring nakládání s odpady** | | 135 000,00 | 135 000,00 | 69 470,00 |
| 3745 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 660,00 |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 70 000,00 | 74 007,89 |
| 3745 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 51 999,98 |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 78 018,00 |
| 3745 | **5171** | Opravy a udržování | 120 000,00 | 60 000,00 | 2 306,97 |
| 3745 | **5199** | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |  |  | 500,00 |
| 3745 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3745 | **6123** | Dopravní prostředky | 110 000,00 | 110 000,00 | 82 362,00 |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | 495 000,00 | 435 000,00 | 306 854,84 |
| 3749 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3749 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  | 6 000,00 | 3 000,00 |
| 3749 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. |  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **3749** | **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** | | 10 000,00 | 16 000,00 | 13 000,00 |
| 4349 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| 4349 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |  |  | 3 000,00 |
| **4349** | **Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva** | | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 |
| 4350 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 200,00 |
| 4350 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| **4350** | **Domovy pro seniory** | | 56 000,00 | 56 000,00 | 50 200,00 |
| 4351 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 330 000,00 | 372 082,00 | 369 051,00 |
| 4351 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 27 000,00 | 48 454,00 | 29 584,00 |
| 4351 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 81 840,00 | 92 677,00 | 93 416,00 |
| 4351 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 29 700,00 | 34 227,00 | 33 898,00 |
| 4351 | **5132** | Ochranné pomůcky | 1 000,00 | 1 000,00 | 126,00 |
| 4351 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 800,00 | 800,00 | 690,00 |
| 4351 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 37 000,00 |  |
| 4351 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 734,00 |
| 4351 | **5151** | Studená voda | 24 000,00 | 24 000,00 | 11 809,00 |
| 4351 | **5152** | Teplo | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 057,00 |
| 4351 | **5154** | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 323,00 |
| 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 | 2 120,00 |
| 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** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | | 635 340,00 | 711 240,00 | 598 588,00 |
| 4371 | **5221** | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 34 000,00 | 34 000,00 | 23 500,00 |
| **4371** | **Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi** | | 34 000,00 | 34 000,00 | 23 500,00 |
| 4379 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 |
| **4379** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence** | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 |
| 5213 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál |  |  | 270 071,00 |
| 5213 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  |  | 4 399,19 |
| 5213 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  | 9 450,00 |
| 5213 | **5903** | Rezerva na krizová opatření | 500 000,00 | 500 000,00 |  |
| **5213** | **Krizová opatření** | | 500 000,00 | 500 000,00 | 283 920,19 |
| 5512 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 10 000,00 | 27 890,00 | 17 890,00 |
| 5512 | **5131** | Potraviny | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 5512 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 5512 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 500,00 | 159 131,15 | 111 858,03 |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 243,66 |
| 5512 | **5151** | Studená voda | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 192,00 |
| 5512 | **5152** | Teplo | 110 000,00 | 110 000,00 | 124 071,00 |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 581,76 |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 70 000,00 | 54 755,96 |
| 5512 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 16 000,00 | 16 000,00 | 22 170,92 |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 318,00 |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 110 726,85 | 32 996,85 |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 80 000,00 | 132 949,00 | 89 226,38 |
| 5512 | **5175** | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 637,00 |
| 5512 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 5512 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 724 500,00 | 884 697,00 | 613 941,56 |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 2 233 000,00 | 2 233 000,00 | 2 265 950,00 |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 516 800,00 | 516 800,00 | 437 892,00 |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 280 970,00 | 280 970,00 | 215 650,00 |
| 6112 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | 3 033 770,00 | 3 033 770,00 | 2 919 492,00 |
| 6114 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 79 608,00 | 79 608,00 |
| 6114 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 440,00 | 440,00 |
| 6114 | **5164** | Nájemné |  | 22 171,00 | 20 890,00 |
| 6114 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |  | 7 100,00 | 7 004,69 |
| 6114 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 17 369,00 | 5 469,00 |
| 6114 | **5173** | Cestovné |  | 312,00 | 312,00 |
| **6114** | **Volby do Parlamentu ČR** | |  | 127 000,00 | 113 723,69 |
| 6171 | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 5 595 000,00 | 5 595 000,00 | 4 992 973,00 |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 850,00 |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 387 560,00 | 1 387 560,00 | 1 208 807,00 |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 503 550,00 | 503 550,00 | 445 442,00 |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 818,00 |
| 6171 | **5132** | Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 63,00 |
| 6171 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 94 000,00 | 94 000,00 | 76 480,00 |
| 6171 | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000,00 | 250 000,00 | 181 304,75 |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 350 000,00 | 350 000,00 | 242 827,20 |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 130 000,00 | 130 000,00 | 92 803,34 |
| 6171 | **5152** | Teplo | 140 000,00 | 140 000,00 | 175 084,00 |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 160 000,00 | 160 000,00 | 167 119,45 |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 975,65 |
| 6171 | **5161** | Poštovní služby | 51 000,00 | 51 000,00 | 52 707,00 |
| 6171 | **5162** | Služby elektronických komunikací | 105 000,00 | 105 000,00 | 115 383,71 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 165 892,00 |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 50 000,00 | 55 129,00 |
| 6171 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 400 000,00 | 400 000,00 | 229 707,87 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 920 000,00 | 920 000,00 | 436 778,66 |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 520 000,00 | 520 000,00 | 53 411,98 |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 6171 | **5173** | Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 177,00 |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 194,00 |
| 6171 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 200,00 |
| 6171 | **5181** | Převody vnitřním organizačním jednotkám |  |  |  |
| 6171 | **5192** | Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6171 | **5194** | Věcné dary | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 6171 | **5195** | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. | 100 000,00 | 100 000,00 | 16 441,00 |
| 6171 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 |
| 6171 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6171 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
| 6171 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 240,00 |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 168 000,00 | 168 000,00 | 538 154,90 |
| 6171 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| 6171 | **6125** | Výpočetní technika | 150 000,00 | 150 000,00 | 75 818,60 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 11 794 610,00 | 11 794 610,00 | 9 500 783,11 |
| 6223 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 095,00 |
| **6223** | **Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)** | | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 095,00 |
| 6310 | **5162** | Služby elektronických komunikací |  |  |  |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 541,74 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 541,74 |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 750 000,00 | 750 000,00 | 656 845,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 750 000,00 | 750 000,00 | 656 845,00 |
| 6330 | **5342** | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů |  |  | 255 781,36 |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 21 584 430,34 |
| 6330 | **5348** | Převody do vlastní pokladny |  |  | 3 096 088,00 |
| 6330 | **5349** | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 750 000,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | |  |  | 25 686 299,70 |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 054 934,00 |
| 6399 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 396 310,00 |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 451 244,00 |
| 6402 | **5364** | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 1 000,00 | 1 000,00 | 102,00 |
| 6402 | **5366** | Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO |  | 289 142,70 | 289 142,70 |
| **6402** | **Finanční vypořádání** | | 1 000,00 | 290 142,70 | 289 244,70 |
| 6409 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  |  | 801,00 |
| 6409 | **5171** | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 276,92 |
| 6409 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 6409 | **5189** | Jistoty |  |  |  |
| 6409 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 703,70 |
| 6409 | **5329** | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 300 000,00 | 450 000,00 | 284 005,16 |
| 6409 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 61 778,70 |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | 360 000,00 | 510 000,00 | 366 565,48 |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **68 519 550,00** | **74 380 342,20** | **84 846 437,46** |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** | | | **8 881 350,00-** | **11 534 672,89-** | **12 312 131,34** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)** | | | | | | | | | | | | |
| *Název položky* | | | | | *Schválený rozpočet* | | | | *Rozpočet po změnách* | | *Skutečnost* | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | | | | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | | | | | 8111 |  | |  | |  | |
|  | Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | | | | | 8112 |  | |  | |  | |
|  | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | | | | | 8113 |  | |  | |  | |
|  | Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | | | | | 8114 |  | |  | |  | |
|  | Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) | | | | | 8115 | 13 633 350,00 | | 16 286 672,89 | | 8 338 681,43- | |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | | | | | 8117 |  | |  | |  | |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | | | | | 8118 |  | |  | |  | |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | | | | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | | | | | 8121 |  | |  | |  | |
|  | Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | | | | | 8122 |  | |  | |  | |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | | | | | 8123 |  | |  | |  | |
|  | Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | | | | | 8124 | 4 752 000,00- | | 4 752 000,00- | | 4 752 000,00- | |
|  | Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) | | | | | 8125 |  | |  | |  | |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | | | | | 8127 |  | |  | |  | |
|  | Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | | | | | 8128 |  | |  | |  | |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | | | | | | | | | |
|  | Operace z peněžních účtů organizace nemající | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | | | | | 8901 |  | |  | | 778 550,09 | |
|  | Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | | | | | 8902 |  | |  | |  | |
|  | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | | | | | 8905 |  | |  | |  | |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | | | | | **8 881 350,00** | | **11 534 672,89** | | **12 312 131,34-** | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | 19 244 395,29 | | | 9 573 896,60 | | 28 818 291,89 | | 9 573 896,60- | |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | 3 128 798,89 | | | 1 236 994,17- | | 1 891 804,72 | | 1 236 994,17 | |
| Běžné účty celkem | | | | 22 373 194,18 | | | 8 336 902,43 | | 30 710 096,61 | | 8 336 902,43- | |
| Pokladna | | | | 79 850,00 | | | 1 779,00 | | 81 629,00 | | 1 779,00- | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ** | | | | | | | | | | | | |
| *Text* | | | | | | | *Schválený rozpočet* | | *Rozpočet po změnách* | | *Skutečnost* | |
| Počáteční zůstatek | | | | | | |  | |  | | 3 128 798,89 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 1 044 183,17 | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 336 000,00 | | 336 000,00 | | 2 281 177,34 | |
| Obrat | | | | | | | 301 000,00- | | 301 000,00- | | 1 236 994,17- | |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | | | | | | | 301 000,00- | | 301 000,00- | | 1 891 804,72 | |
| Změna stavu | | | | | | | 301 000,00 | | 301 000,00 | | 1 236 994,17 | |
| 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 | | | | | | 427 172,14 | | 46 048,00- | | 381 124,14 | |
|  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | 1 905 773,30 | | 1 451 360,70 | | 3 357 134,00 | |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | | | | | | | | | | |
|  | Stavby | | | | | | 613 172 955,84 | | 1 440 759,93 | | 614 613 715,77 | |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | | | | | | 38 212 444,39 | | 5 246 943,78 | | 43 459 388,17 | |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | 9 873 813,45 | | 74 876,67 | | 9 948 690,12 | |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | | | |  | |  | |  | |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pozemky | | | | | | 38 588 125,50 | | 70 658,30- | | 38 517 467,20 | |
|  | 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 | | | | | | 1 726 010,00 | | 1 726 010,00- | |  | |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | 298 140,00 | | 1 661 490,01 | | 1 959 630,01 | |
|  | 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 | | | | | | 12 700 970,48 | | 5 929 029,52 | | 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 | | | | | | 427 172,14- | | 46 048,00 | | 381 124,14- | |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | | | | | | 729 944,00- | | 231 772,00 | | 498 172,00- | |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | | | | | | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | | | | | | 130 462 360,29- | | 10 521 560,00- | | 140 983 920,29- | |
|  | Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | | | | | | 18 522 623,80- | | 3 138 519,44- | | 21 661 143,24- | |
|  | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | | | | | | 9 873 813,45- | | 74 876,67- | | 9 948 690,12- | |
|  | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | | | | | |  | |  | |  | |
| **Zásoby vlastní výroby** | | | | | | | | | | | | |
|  | Nedokončená výroba | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Polotovary vlastní výroby | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Výrobky | | | | | | 26 207,00 | | 3 056,85 | | 29 263,85 | |
| **Zboží a ostatní zásoby** | | | | | | | | | | | | |
|  | Pořízení zboží | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Zboží na skladě | | | | | | 87 707,05 | | 103 079,67 | | 190 786,72 | |
|  | Zboží na cestě | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Ostatní zásoby | | | | | |  | |  | |  | |
| **Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám** | | | | | | | | | | | | |
|  | Opravné položky k směnkám a inkasu | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | | | | | | 234 488,00- | | 11 575,50- | | 246 063,50- | |
|  | Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Opravné položky k odběratelům | | | | | | 174 305,77- | | 44 313,74 | | 129 992,03- | |
|  | 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 | | | | |  | | 567 145,50 | | 567 145,50 | |
| 4133 | | Převody z vlastních rezervních fondů | | | | |  | |  | | 2 019 938,34 | |
| 4134 | | Převody z rozpočtových účtů | | | | |  | |  | | 22 539 631,36 | |
| 5321 | | Neinvestiční transfery obcím | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 35 000,00 | |
| 5323 | | Neinvestiční transfery krajům | | | | | 260 000,00 | | 260 000,00 | | 256 590,00 | |
| 5329 | | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | 300 000,00 | | 450 000,00 | | 284 005,16 | |
| 5342 | | Základní příděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | | | | |  | |  | | 255 781,36 | |
| 5345 | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | | |  | |  | | 21 584 430,34 | |
| 5349 | | Ostatní převody vlastním fondům | | | | |  | |  | | 750 000,00 | |
| 5366 | | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | | | | |  | | 289 142,70 | | 289 142,70 | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **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)* |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 10000 | | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 43 371,40 | | x | | 0,00 | | x |
| 10000 | | **5366** | Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO | | | x | | 43 371,40 | | x | | 0,00 |
| **10000** | |  | | | | **43 371,40** | | **43 371,40** | | **0,00** | | **0,00** |
| 13013 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 150 000,00 | | x | | 150 000,00 | | x |
| 13013 | | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | x | | 112 110,00 | | x | | 112 110,00 |
| 13013 | | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | x | | 27 805,00 | | x | | 27 805,00 |
| 13013 | | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | x | | 10 085,00 | | x | | 10 085,00 |
| **13013** | | **Operační program zaměstnanost** | | | | **150 000,00** | | **150 000,00** | | **150 000,00** | | **150 000,00** |
| 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 | | | 349 500,00 | | x | | 330 862,00 | | x |
| 13101 | | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | x | | 261 000,00 | | x | | 247 322,00 |
| 13101 | | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | x | | 64 900,00 | | x | | 61 397,50 |
| 13101 | | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | x | | 23 600,00 | | x | | 22 142,50 |
| **13101** | | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | | | | **349 500,00** | | **349 500,00** | | **330 862,00** | | **330 862,00** |
| 13305 | | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | 266 000,00 | | x | | 266 000,00 | | x |
| 13305 | | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | x | | 181 582,00 | | x | | 181 582,00 |
| 13305 | | **5021** | Ostatní osobní výdaje | | | x | | 21 454,00 | | x | | 21 454,00 |
| 13305 | | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | x | | 45 937,00 | | x | | 45 937,00 |
| 13305 | | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | x | | 17 027,00 | | x | | 17 027,00 |
| **13305** | | **dotace peč.služba** | | | | **266 000,00** | | **266 000,00** | | **266 000,00** | | **266 000,00** |
| 13351 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 66 900,00 | | x | | 66 900,00 | | x |
| 13351 | | **5011** | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | x | | 50 000,00 | | x | | 49 263,00 |
| 13351 | | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | x | | 12 400,00 | | x | | 13 203,00 |
| 13351 | | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | x | | 4 500,00 | | x | | 4 434,00 |
| **13351** | | **Řešení naléhavých potřeb-epidemie koronaviru** | | | | **66 900,00** | | **66 900,00** | | **66 900,00** | | **66 900,00** |
| 14004 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 110 197,00 | | x | | 110 197,00 | | x |
| 14004 | | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | | | x | | 17 890,00 | | x | | 17 890,00 |
| 14004 | | **5137** | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | x | | 8 631,15 | | x | | 8 631,15 |
| 14004 | | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | x | | 30 726,85 | | x | | 30 726,85 |
| 14004 | | **5171** | Opravy a udržování | | | x | | 52 949,00 | | x | | 52 949,00 |
| **14004** | | **dotace z MV-GŘ HZS ČR** | | | | **110 197,00** | | **110 197,00** | | **110 197,00** | | **110 197,00** |
| 29014 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 139 160,00 | | x | | 139 160,00 | | x |
| **29014** | | **Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B** | | | | **139 160,00** | | **0,00** | | **139 160,00** | | **0,00** |
| 29030 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 56 232,00 | | x | | 56 232,00 | | x |
| **29030** | | **Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity** | | | | **56 232,00** | | **0,00** | | **56 232,00** | | **0,00** |
| 33063 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 869 515,00 | | x | | 869 515,00 | | x |
| 33063 | | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | x | | 869 515,00 | | x | | 869 515,00 |
| **33063** | | **OP VVV-PO3 neinvestice-školství** | | | | **869 515,00** | | **869 515,00** | | **869 515,00** | | **869 515,00** |
| 34053 | | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 16 000,00 | | x | | 16 000,00 | | x |
| 34053 | | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | x | | 0,00 | | x | | 8 498,00 |
| 34053 | | **5172** | Programové vybavení | | | x | | 0,00 | | x | | 7 502,00 |
| **34053** | | **Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.** | | | | **16 000,00** | | **0,00** | | **16 000,00** | | **16 000,00** |
| 50000 | | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 245 771,30 | | x | | 0,00 | | x |
| 50000 | | **5366** | Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO | | | x | | 245 771,30 | | x | | 0,00 |
| **50000** | |  | | | | **245 771,30** | | **245 771,30** | | **0,00** | | **0,00** |
| 98037 | | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | | 620 677,11 | | x | | 620 677,11 | | x |
| **98037** | | **Příspěvek -kompenzační bonus** | | | | **620 677,11** | | **0,00** | | **620 677,11** | | **0,00** |
| 98071 | | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | | 93 000,00 | | x | | 93 000,00 | | x |
| 98071 | | **5021** | Ostatní osobní výdaje | | | x | | 79 608,00 | | x | | 79 608,00 |
| 98071 | | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | | x | | 440,00 | | x | | 440,00 |
| 98071 | | **5164** | Nájemné | | | x | | 7 171,00 | | x | | 7 171,00 |
| 98071 | | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | | x | | 0,00 | | x | | 0,00 |
| 98071 | | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | x | | 5 469,00 | | x | | 5 469,00 |
| 98071 | | **5173** | Cestovné | | | x | | 312,00 | | x | | 312,00 |
| **98071** | | **Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR** | | | | **93 000,00** | | **93 000,00** | | **93 000,00** | | **93 000,00** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *viz. příloha č. 1* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *viz. příloha č. 2* | | | | | | | | | | | | |
| Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec-příspěvková organizace,  Fučíkova 430, Raspenava, IČ 72744189  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 25.4.2022 usnesením 91/22/08.  Účetní závěrka byla schválena radou dne 25. 4. 2022 usnesením č. 90/22/08. | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **Pavel Lžičař** | | |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  | | |
| *19.04.2022 10h 5m14s* | | | *Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.* | *strana /* |