

Město Raspenava



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00263141
název	Město Raspenava
ulice, č.p.	Fučíkova 421
obec	Raspenava
PSČ, pošta	46401

Kontaktní údaje

telefon	482360443
fax	
e-mail	raspenava@raspenava.cz
WWW stránky	www.raspenava.cz

Doplňující údaje organizace

Schválen na 2. veřejném zasedání ZM dne 31. 5. 2023 usnesením č. 8/02/2023

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	51 834 000,00	51 834 000,00	59 543 061,15
Nedaňové příjmy	12 767 000,00	12 826 816,93	17 027 391,50
Kapitálové příjmy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 337 121,00
Přijaté transfery	1 740 000,00	3 521 920,82	13 391 790,59
Příjmy celkem	70 441 000,00	72 282 737,75	94 299 364,24

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	8 630 000,00	8 630 000,00	8 254 883,94
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	300 000,00	300 000,00	733 547,71
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 240 000,00	1 240 000,00	1 630 568,64
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 000 000,00	11 000 000,00	12 332 398,50
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 557 430,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	24 590 000,00	24 590 000,00	28 000 178,86
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			5 894,10
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	21 000,00	21 000,00	24 297,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	950 000,00	950 000,00	1 031 066,62
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	89 745,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	400 000,00	400 000,00	396 346,20
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			283,89
0000 1385 Příjem z dílčí daně z technických her	950 000,00	950 000,00	3 399 932,96
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	2 203 000,00	2 203 000,00	2 086 487,73
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		354 295,32	354 295,32
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 650 000,00	1 623 000,00	1 623 000,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 000,00	749 444,00	679 375,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		727 306,50	667 293,01
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		67 875,00	67 875,00
0000 Bez ODPA	53 574 000,00	55 355 920,82	62 934 899,48
1032 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 350 000,00	4 350 000,00	4 401 473,35
1032 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary			35 000,00
1032 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	12 500,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	4 362 000,00	4 362 000,00	4 448 973,35
2142 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	
2142 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	700 000,00	700 000,00	735 760,01
2142 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00
2142 Ubytování a stravování	701 000,00	701 000,00	736 760,01
2143 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	5 000,00	5 000,00	17 049,00
2143 Cestovní ruch	5 000,00	5 000,00	17 049,00
2169 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			8 000,00
2169 Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách			8 000,00
2212 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 615,00
2212 Silnice			10 615,00
2321 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	
2321 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000 000,00	1 000 000,00	952 875,00
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 050 000,00	1 050 000,00	952 875,00
3113 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			9 830,04
3113 Základní školy			9 830,04
3314 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	7 000,00	7 000,00	9 994,00
3314 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			60,00
3314 Činnosti knihovnické	7 000,00	7 000,00	10 054,00
3349 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	400,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000,00	2 000,00	400,00
3399 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	24 520,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 000,00	1 000,00	24 520,00
3412 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	311 780,00
3412 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	33 000,00	33 000,00	70 850,00
3412 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			500,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	183 000,00	183 000,00	383 130,00
3612 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	750 000,00	750 000,00	948 654,00
3612 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 600 000,00	1 600 000,00	1 730 440,95
3612 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			9 213,30
3612 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 843,00
3612 Bytové hospodářství	2 350 000,00	2 350 000,00	2 694 151,25
3613 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	
3613 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	230 000,00	230 000,00	210 508,00
3613 Nebytové hospodářství	233 000,00	233 000,00	210 508,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	32 300,00
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000,00	2 000,00	2 750,00
3632	Pohřebnictví		32 000,00	32 000,00	35 050,00
3634	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 500 000,00	3 500 000,00	5 486 546,95
3634	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	2 286,00
3634	Lokální zásobování teplem		3 502 000,00	3 502 000,00	5 488 832,95
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	41 060,31
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	8 228,00
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací			5 400,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	20 000,00	37 294,69
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			410,89
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 394,56
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	4 100 000,00	4 100 000,00	4 337 121,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		4 165 000,00	4 165 000,00	4 431 909,45
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 337,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				7 337,00
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	220 000,00	220 000,00	244 788,80
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		220 000,00	220 000,00	244 788,80
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			7 500,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				7 500,00
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	62 461,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		50 000,00	50 000,00	62 461,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			6 090,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			22 930,00
6171	Činnost místní správy		2 000,00	2 000,00	29 020,00
6221	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			710 400,01
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			735 600,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				1 446 000,01
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	21 532,02
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	21 532,02
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			9 421 952,26
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			578 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				9 999 952,26
6399	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.			416,00
6399	Ostatní finanční operace				416,00
6402	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.			20 723,69
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		59 816,93	59 816,93
6402	Finanční vypořádání			59 816,93	80 540,62
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 259,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 000,00	1 000,00	2 259,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			70 441 000,00	72 282 737,75	94 299 364,24

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	59 590 270,00	72 616 638,43	76 407 151,53
Kapitálové výdaje	6 590 000,00	15 475 000,00	10 046 685,88
Výdaje celkem	66 180 270,00	88 091 638,43	86 453 837,41
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	
1014 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	90 000,00	60 168,00
1014 5222 Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	21 000,00	101 000,00	70 168,00
1032 5021 Ostatní osobní výdaje			18 500,00
1032 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	984,00
1032 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	
1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	128 461,55
1032 5156 Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	10 227,40
1032 5169 Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	2 427 430,00	2 249 646,58
1032 5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	122 566,45
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 617 000,00	2 644 430,00	2 530 385,98
1036 5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	74 002,00
1036 Správa v lesním hospodářství	80 000,00	80 000,00	74 002,00
2142 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	340 000,00	340 000,00	375 288,00
2142 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	84 320,00	84 320,00	89 730,00
2142 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 600,00	30 600,00	33 782,00
2142 5132 Ochranné pomůcky			1 818,00
2142 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	250 000,00	238 584,00
2142 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	395 000,00	688 753,46
2142 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	60 599,03
2142 5152 Teplo	190 000,00	190 000,00	390 601,07
2142 5154 Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	100 223,41
2142 5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	
2142 5169 Nákup ostatních služeb			32 430,43
2142 5171 Opravy a udržování	400 000,00	1 500 000,00	919 437,04
2142 5424 Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			8 393,00
2142 6121 Stavby	300 000,00	562 000,00	560 572,20
2142 6122 Stroje, přístroje a zařízení		190 000,00	187 550,00
2142 Ubytování a stravování	1 694 920,00	3 691 920,00	3 687 761,64
2143 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	150 000,00	150 000,00	103 144,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb			21 966,00
2143 5171 Opravy a udržování			1 389,00
2143 Cestovní ruch	150 000,00	150 000,00	126 499,00
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	528 680,57
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	17 524,74
2212 5164 Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 287,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	44 803,60
2212 5171 Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	120 742,49
2212 6121 Stavby	1 500 000,00	7 100 000,00	7 052 999,24
2212 Silnice	2 345 000,00	7 945 000,00	7 770 037,64
2295 5323 Neinvestiční transfery krajům	260 000,00	260 000,00	256 590,00
2295 Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	260 000,00	260 000,00	256 590,00
2310 6121 Stavby	1 000 000,00	338 000,00	35 090,00
2310 Pitná voda	1 000 000,00	338 000,00	35 090,00
2321 5141 Úroky vlastní	45 000,00	45 000,00	45 447,84
2321 5169 Nákup ostatních služeb			2 541,00
2321 5171 Opravy a udržování	1 500 000,00		
2321 6121 Stavby		1 410 000,00	1 302 978,18
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 545 000,00	1 455 000,00	1 350 967,02
2399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	18 150,00
2399 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství	80 000,00	80 000,00	18 150,00
2419 5162 Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	10 078,96
2419 Ostatní záležitosti spojů	15 000,00	15 000,00	10 078,96
3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	70 000,00	50 465,45
3113 5169 Nákup ostatních služeb		20 000,00	8 124,00
3113 5171 Opravy a udržování	285 000,00	425 000,00	359 893,20
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 950 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		193 517,50	193 517,50
3113 6121 Stavby	500 000,00	600 000,00	342 067,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3113	Základní školy	5 765 000,00	6 658 517,50	6 304 067,15
3314	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	370 000,00	370 000,00	344 831,00
3314	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	91 760,00	91 760,00	82 229,00
3314	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 300,00	33 300,00	31 033,00
3314	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	80 000,00	73 843,00
3314	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	19 239,00
3314	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	7 372,65
3314	5152 Teplo	50 000,00	50 000,00	75 875,00
3314	5161 Poštovní služby			1 549,00
3314	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	
3314	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	24 000,00	24 000,00	5 172,75
3314	5169 Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 150,00
3314	5171 Opravy a udržování			2 200,00
3314	5172 Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
3314	5173 Cestovné	500,00	500,00	
3314	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	500,00	500,00	1 094,40
3314	5424 Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény			14 083,00
3314	Činnosti knihovnické	731 060,00	731 060,00	659 671,80
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	22 800,00
3319	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	6 502,00
3319	5194 Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	
3319	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			10 000,00
3319	5222 Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	55 000,00	55 000,00	39 302,00
3322	5171 Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	35 000,00	35 000,00	
3341	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			80 890,92
3341	5171 Opravy a udržování		120 000,00	80 890,92
3341	Rozhlas a televize		120 000,00	80 890,92
3349	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	16 000,00	34 490,20
3349	5161 Poštovní služby			482,00
3349	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	56 000,00	56 000,00	34 972,20
3391	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3391	5175 Pohoštění	15 000,00	15 000,00	
3391	5194 Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros	40 000,00	40 000,00	
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 500,00
3399	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	60 000,00	
3399	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00	
3399	5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000,00	30 000,00	
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	26 341,00
3399	5164 Nájemné	40 000,00	40 000,00	33 000,00
3399	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	74 763,00
3399	5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3399	5175 Pohoštění	40 000,00	40 000,00	9 434,00
3399	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	1 422,93
3399	5189 Vratky jistot			
3399	5194 Výdaje na věcné dary	300 000,00	300 000,00	278 745,00
3399	5213 Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	15 000,00	15 000,00	
3399	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			20 000,00
3399	5222 Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	41 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	698 000,00	698 000,00	499 205,93
3412	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	492 000,00	563 800,00	485 590,00
3412	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	12 000,00
3412	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	114 320,00	132 120,00	120 445,00
3412	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 400,00	49 800,00	44 782,00
3412	5132 Ochranné pomůcky			2 480,63
3412	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 027,00
3412	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	87 360,00
3412	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	450 000,00	420 010,06
3412	5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	128 021,11
3412	5152 Teplo	390 000,00	390 000,00	304 027,46
3412	5154 Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	160 869,25
3412	5156 Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	9 000,00	12 804,04
3412	5162 Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 022,20
3412	5164 Nájemné	1 000,00	1 000,00	
3412	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	
3412	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	119 321,97
3412	5171 Opravy a udržování	450 000,00	700 000,00	439 808,92
3412	5181 Převody vnitřním organizačním jednotkám			
3412	5424 Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény			7 944,00
3412	6121 Stavby	300 000,00	300 000,00	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 510 720,00	3 006 720,00	2 364 513,64

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	400 000,00	374 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		400 000,00	400 000,00	374 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	2 161,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3421	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		330 000,00	322 351,26
3421	Využití volného času dětí a mládeže		42 000,00	372 000,00	324 512,26
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		20 000,00	20 000,00	
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	32 500,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	232 733,80
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000 000,00	1 240 000,00	1 243 390,00
3612	5153	Plyn	11 000,00	11 000,00	12 731,94
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	60 167,10
3612	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	550,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			7 917,00
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	3 377,11
3612	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	80 907,81
3612	5171	Opravy a udržování	800 000,00	4 130 000,00	3 942 360,91
3612	5192	Poskytnuté náhrady			37 700,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	15 750,00
3612	6121	Stavby	800 000,00		
3612	Bytové hospodářství		3 118 000,00	5 888 000,00	5 670 085,67
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	405 000,00	202 331,66
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	
3613	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	58 906,76
3613	5154	Elektrická energie	6 500,00	6 500,00	20 140,56
3613	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	3 936,13
3613	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 800 000,00	1 808 132,62
3613	6121	Stavby	500 000,00	1 500 000,00	
3613	Nebytové hospodářství		1 474 500,00	3 779 500,00	2 093 447,73
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva			
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 750 000,00	1 706 385,80
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	600 000,00	299 537,44
3631	6121	Stavby	220 000,00	1 220 000,00	36 300,00
3631	Veřejné osvětlení		1 620 000,00	3 570 000,00	2 042 223,24
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 200,00	2 200,00	
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	4 877,35
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	6 265,00
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	14 000,00	14 000,00	4 141,00
3632	5154	Elektrická energie			1 602,25
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	2 708,93
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	
3632	Pohřebnictví		233 200,00	233 200,00	19 594,53
3634	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	270 000,00	273 509,00
3634	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	66 960,00	66 960,00	40 920,00
3634	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 300,00	24 300,00	15 405,00
3634	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
3634	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	70 000,00	
3634	5153	Plyn	3 600 000,00	4 680 000,00	4 668 324,81
3634	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	29 970,42
3634	5156	Pohonné hmoty a maziva			
3634	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	
3634	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	138 603,40
3634	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	94 696,50
3634	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	
3634	Lokální zásobování teplem		4 450 260,00	5 530 260,00	5 261 429,13
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 510 000,00	4 653 520,00	4 524 727,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	64 000,00	64 000,00	34 250,00
3639	5024	Odstupné			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 118 480,00	1 154 080,00	1 099 856,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	405 900,00	418 780,00	410 888,00
3639	5131	Potraviny			787,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	59 452,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	12 841,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	225 397,22
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	19 873,00
3639	5152	Tepl	60 000,00	60 000,00	72 926,00
3639	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	480 000,00	480 000,00	537 784,14

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5162	Služby elektronických komunikací	7 500,00	7 500,00	6 187,27
3639	5163	Služby peněžních ústavů	300,00	300,00	48,00
3639	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	22 072,54
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	3 025,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	22 000,00	22 000,00	6 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	762 000,00	761 516,08
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	513 000,00	576 677,54
3639	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	
3639	5189	Vratky jistot	5 000,00	5 000,00	
3639	5361	Nákup kolků			2 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	12 964,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	50 000,00	130 004,00
3639	6123	Dopravní prostředky	400 000,00	705 000,00	
3639	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	1 320,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 225 180,00	9 417 180,00	8 520 595,79
3719	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
3719	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	33 548,19
3719	5171	Opravy a udržování	15 000,00	65 000,00	24 205,81
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		40 000,00	90 000,00	57 754,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 865,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00	5 865,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	33 523,30
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	225 000,00	258 091,23
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 600 000,00	3 600 000,00	3 486 122,78
3722	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	
3722	6123	Dopravní prostředky	150 000,00	150 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 935 000,00	4 085 000,00	3 777 737,31
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	69 510,00
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 120,00	16 120,00	17 241,00
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 850,00	5 850,00	6 254,00
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 279,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	110 000,00	19 292,55
3723	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			1 091,00
3723	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	1 722,69
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	
3723	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	16 940,00
3723	5171	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	
3723	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00	
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		717 970,00	667 970,00	133 330,24
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	4 673,76
3725	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	422 514,18
3725	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		517 000,00	517 000,00	427 187,94
3728	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	
3728	5156	Pohonné hmoty a maziva			9 264,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	88 465,52
3728	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	
3728	Monitoring nakládání s odpady		135 000,00	135 000,00	97 729,52
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	24 841,20
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	59 627,84
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	79 043,02
3745	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	32 110,00
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	108 985,90
3745	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00	
3745	6123	Dopravní prostředky	120 000,00	270 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		465 000,00	615 000,00	304 607,96
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3749	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			5 000,00
3749	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		10 000,00	10 000,00	10 000,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		70 000,00	82 200,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000,00	3 000,00	
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		18 000,00	88 000,00	82 200,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	55 000,00	55 000,00	45 000,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4350	Domovy pro seniory		61 000,00	61 000,00	51 000,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	340 000,00	448 390,00	431 695,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	13 428,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	84 320,00	115 060,00	111 773,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 600,00	41 470,00	36 422,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	198,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	800,00	800,00	690,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	21 890,68
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	13 254,00
4351	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	66 851,26
4351	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 437,53
4351	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 780,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	1 620,00
4351	5171	Opravy a udržování	19 000,00	19 000,00	
4351	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	
4351	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			
4351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			3 401,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		639 720,00	789 720,00	708 440,47
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	34 000,00	34 000,00	13 000,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		34 000,00	34 000,00	13 000,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		35 000,00	
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	8 000,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			5 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		10 000,00	45 000,00	13 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	250 000,00	
5213	Krizová opatření		500 000,00	250 000,00	
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	30 000,00	39 120,00	32 521,00
5512	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	1 108,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	11 354,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	154,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	312 428,00	361 853,20
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	133 900,00	107 894,18
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	17 615,00
5512	5152	Teplo	110 000,00	110 000,00	167 137,99
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	41 700,12
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	89 000,00	141 004,17
5512	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	24 111,60
5512	5163	Služby peněžních ústavů			48,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	4 700,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	128 273,00	25 081,79
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	316 683,00	269 032,15
5512	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	1 136,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary			4 617,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	17 000,00
5512	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		744 000,00	1 298 404,00	1 228 068,20
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 694 000,00	2 894 000,00	2 469 882,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	503 440,00	503 440,00	409 121,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	242 460,00	242 460,00	200 964,00
6112	5123	Podlimitní technické zhodnocení			
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		3 442 900,00	3 642 900,00	3 079 967,00
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.			5 823,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		77 000,00	101 490,00
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen			4 737,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 301,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			1 996,00
6115	5164	Nájemné		50 000,00	50 820,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			8 629,72
6115	5169	Nákup ostatních služeb		84 360,00	11 021,00
6115	5173	Cestovné			847,00
6115	5175	Pohoštění		8 640,00	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			220 000,00	186 664,72
6118	5169	Nákup ostatních služeb		28 200,00	
6118	Volba prezidenta republiky			28 200,00	
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	5 430 000,00	5 430 000,00	4 500 636,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	145 620,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 346 640,00	1 346 640,00	1 125 858,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	488 700,00	488 700,00	413 597,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	60 000,00	60 000,00	52 005,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	396,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	11 700,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			29 970,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	166 861,53
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	230 000,00	242 962,03
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	130 000,00	130 000,00	63 450,00
6171	5152	Teplo	160 000,00	160 000,00	197 084,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	127 390,45
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	55 010,69
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	45 217,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	105 000,00	105 000,00	119 693,22
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	153 234,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	16 120,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	400 000,00	400 000,00	238 646,86
6171	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	720 000,00	589 895,88
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	100 438,10
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00	24 200,00
6171	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	3 123,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	20 038,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	9 898,00
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	10 240,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	20 000,00	20 000,00	17 598,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	105 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 100,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 000,00	4 000,00	
6171	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény	25 000,00	25 000,00	68 944,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	450 000,00	450 000,00	804 996,90
6171	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	
6171	6125	Informační a komunikační technologie	150 000,00	150 000,00	205 458,00
6171	Činnost místní správy		11 263 840,00	11 263 840,00	9 668 381,66
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		55 700,00	83 700,00
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan		5 952,00	10 962,00
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 160,00	3 978,00
6221	5131	Potraviny		5 474,00	5 474,00
6221	5133	Léky a zdravotnický materiál		355,00	355,00
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		35 359,00	15 849,87
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			4 254,00
6221	5156	Pohonné hmoty a maziva			8 786,98
6221	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	5 498,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	109 429,00
6221	5194	Výdaje na věcné dary		420 000,00	278 770,00
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00	300 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			895 000,00	827 056,85
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	14 185,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		20 000,00	20 000,00	14 185,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	50 000,00	45 628,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	50 000,00	45 628,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	800 000,00	800 000,00	740 572,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		800 000,00	800 000,00	740 572,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			491 400,26
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 037 102,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 471 450,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 000 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				9 999 952,26
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 600 000,00	3 150 000,00	3 039 477,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 557 430,00
6399	Ostatní finanční operace		3 100 000,00	4 650 000,00	4 596 907,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		59 816,93	
6402	Finanční vypořádání			59 816,93	
6409	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	
6409	5189	Vratky jistot			
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00	3 741,40
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	300 000,00	300 000,00	157 219,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	5 399,25
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		385 000,00	385 000,00	166 359,65
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			66 180 270,00	88 091 638,43	86 453 837,41
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			4 260 730,00	15 808 900,68-	7 845 526,83

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

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

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	28 818 291,89	2 957 387,14	31 775 679,03	2 957 387,14-
Běžné účty fondů ÚSC	1 891 804,72	1 024 172,53	2 915 977,25	1 024 172,53-
Běžné účty celkem	30 710 096,61	3 981 559,67	34 691 656,28	3 981 559,67-
Pokladna	81 629,00	20 761,00	102 390,00	20 761,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

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

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	381 124,14	34 070,00	415 194,14
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 357 134,00		3 357 134,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	614 613 715,77	2 894 153,19	617 507 868,96
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	43 459 388,17	557 996,26	44 017 384,43
Pěstičské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 948 690,12	668 863,91	10 617 554,03
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	38 517 467,20	362 436,88-	38 155 030,32

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Kulturní předměty	68 000,00		68 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 959 630,01	6 426 151,43	8 385 781,44
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	18 630 000,00		18 630 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	381 124,14-	34 070,00-	415 194,14-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	498 172,00-	161 212,00-	659 384,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	140 983 920,29-	10 726 248,00-	151 710 168,29-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	21 661 143,24-	1 892 400,11-	23 553 543,35-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	9 948 690,12-	668 863,91-	10 617 554,03-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě		61 288,96	61 288,96
Materiál na cestě			
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba			
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	29 263,85	18 457,89-	10 805,96
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	190 786,72	4 183,36-	186 603,36
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	246 063,50-	22 057,24	224 006,26-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	129 992,03-	92 136,98-	222 129,01-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		727 306,50	667 293,01
4134	Převody z rozpočtových účtů			9 421 952,26
5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	105 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	260 000,00	260 000,00	256 590,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	300 000,00	300 000,00	157 219,00
5342	Základní přiděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			491 400,26
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 037 102,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 000 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		59 816,93	

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

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

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec-příspěvková organizace, Fučíkova 430, Raspenava, IČ72744189

Zřízena k 1.1.2020, spis.značka PR 301, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zapsáno 11.června 2003.

Zpráva o kontrole hospodaření včetně rozdělení výsledku hospodaření byla projednána a schválena na jednání rady města dne 25. 4. 2023 usnesením č.85/7/2023.

Účetní závěrka byla schválena radou dne 25. 4. 2023 usnesením č. 86/7/2023.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Ivana Sýkorová****Osoba odpovědná za rozpočet**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Ivana Sýkorová****Statutární zástupce**Podpisový záznam
statutárního zástupce**Mgr. Josef Málek**