

Město Raspenava



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2024

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje organizace

Schválen na 3. veřejném zasedání ZM dne 25. 6. 2025 usnesením č. 6/03/2025

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 PŘÍJMU

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

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	10 393 000,00	10 393 000,00	10 383 247,40
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	750 000,00	750 000,00	745 068,70
0000	1113	Př.z DPFO vybrané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 225 000,00	2 225 000,00	2 316 709,01
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	16 014 300,00	16 014 300,00	14 350 782,06
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 531 700,00	1 531 700,00	1 531 590,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	30 881 000,00	30 881 000,00	28 803 940,00
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			268,50
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			1 526,40
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	60 000,00	60 000,00	94 792,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 714 000,00	1 714 000,00	1 711 310,70
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	121 000,00	121 000,00	93 546,00
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	411 000,00	411 000,00	119 780,67
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			33,80
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	3 565 000,00	1 565 000,00	1 189 129,20
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		1 000 000,00	336 747,37
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		1 000 000,00	361 748,85
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 800 000,00	1 800 000,00	3 777 296,88
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně			75 812,00
0000	2459	Splátky půjč.prostř.od ost. zřízených a podob.osob			
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		249 190,22	249 190,22
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 566 900,00	1 566 900,00	1 566 900,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		600 000,00	600 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		598 212,19	588 091,09
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		100 000,00	100 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		898 988,00	895 437,52
0000	Bez ODPA		71 032 900,00	73 479 290,41	69 892 948,37
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 118 588,00	2 118 588,00	2 627 194,47
1032	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			20 000,00
1032	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 412,00	1 412,00	1 412,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 120 000,00	2 120 000,00	2 648 606,47
2142	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	64 660,00
2142	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 117 000,00	1 117 000,00	1 852 165,00
2142	2322	Příjem z pojistných plnění			11 779,00
2142	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			240,00
2142	Ubytování a stravování		1 120 000,00	1 120 000,00	1 928 844,00
2143	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	9 000,00	9 000,00	19 837,00
2143	Cestovní ruch		9 000,00	9 000,00	19 837,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			10 500,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách				10 500,00
2212	2322	Příjem z pojistných plnění			38 257,00
2212	Silnice				38 257,00
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 350 000,00	1 350 000,00	1 331 000,00
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 160,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 350 000,00	1 350 000,00	1 337 160,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	18 000,00	18 000,00	8 870,00
3314	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			40,00
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			17,89
3314	Činnosti knihovnické		18 000,00	18 000,00	8 927,89
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 000,00	2 000,00	
3391	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		45 719,51	45 719,51
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros			45 719,51	45 719,51
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			100 900,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				100 900,00
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	360 000,00	360 000,00	456 340,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	98 000,00	98 000,00	104 400,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			52 504,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			458 000,00	458 000,00	613 244,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 111,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		2 030 000,00	2 030 000,00	1 988 827,30
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob				7 942,20
3612	2322	Příjem z pojistných plnění				18 200,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				89 140,00
3612	Bytové hospodářství			3 050 000,00	3 050 000,00	3 124 220,50
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		3 000,00	3 000,00	2 400,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		57 000,00	57 000,00	226 026,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				28 800,00
3613	Nebytové hospodářství			60 000,00	60 000,00	257 226,00
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				3 000,00
3631	Veřejné osvětlení					3 000,00
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		34 000,00	34 000,00	23 000,00
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		3 000,00	3 000,00	2 000,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				1 018,00
3632	Pohřebnictví			37 000,00	37 000,00	26 018,00
3634	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		5 345 000,00	5 345 000,00	4 912 399,66
3634	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		5 000,00	5 000,00	
3634	2322	Příjem z pojistných plnění				226 027,00
3634	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				1 759,00
3634	Lokální zásobování teplem			5 350 000,00	5 350 000,00	5 140 185,66
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		50 000,00	50 000,00	50 770,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 000,00	5 000,00	14 449,82
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		35 000,00	35 000,00	56 452,69
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ				10,89
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.				6 080,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění				6 372,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				37 318,05
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		300 000,00	300 000,00	661 018,72
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.				21 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			390 000,00	390 000,00	853 472,17
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				7 878,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					7 878,00
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		280 000,00	280 000,00	297 188,98
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			280 000,00	280 000,00	297 188,98
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob				6 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí					6 000,00
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		60 000,00	60 000,00	86 845,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			60 000,00	60 000,00	86 845,00
5269	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary				45 000,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opaťení pro krizové stavy					45 000,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				106 400,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					106 400,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		2 000,00	2 000,00	500,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění				67 387,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				21 879,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				407,00
6171	Činnost místní správy			2 000,00	2 000,00	90 173,00
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		600 000,00	600 000,00	888 600,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			600 000,00	600 000,00	888 600,00
6310	2141	Příjem z úroků		350 000,00	350 000,00	1 257 244,64
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			350 000,00	350 000,00	1 257 244,64
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				37 888,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované					37 888,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů				27 066 790,60
6330	4138	Převody z vlastní pokladny				1 318 600,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					28 385 390,60
6402	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO				16 749,32
6402	Finanční vypořádání					16 749,32
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	1 000,00	2 635,69
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				200,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			1 000,00	1 000,00	2 835,69
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				86 289 900,00	88 782 009,92	117 277 259,80

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	72 707 500,00	81 770 642,00	97 473 631,83
Kapitálové výdaje	18 390 000,00	19 045 000,00	7 579 088,47
Výdaje celkem	91 097 500,00	100 815 642,00	105 052 720,30

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	1 000,00	
1014	5169	Nákup ostatních služeb		90 000,00	90 000,00	36 965,00
1014	5222	Neinvestiční transfery spolům		10 000,00	10 000,00	10 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče			101 000,00	101 000,00	46 965,00
1032	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00	
1032	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1 000,00	1 000,00	
1032	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	30 000,00	22 032,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		90 000,00	90 000,00	56 909,00
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00	25 000,00	3 171,49
1032	5169	Nákup ostatních služeb		1 253 000,00	1 721 898,00	1 584 496,85
1032	5171	Opravy a udržování		200 000,00	200 000,00	47 760,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			1 619 000,00	2 087 898,00	1 714 369,34
1036	5169	Nákup ostatních služeb		90 000,00	90 000,00	88 984,00
1036	Správa v lesním hospodářství			90 000,00	90 000,00	88 984,00
2142	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		390 000,00	713 000,00	630 273,00
2142	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		96 720,00	156 720,00	156 060,00
2142	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		35 100,00	55 100,00	56 638,00
2142	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	2 000,00	396,00
2142	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		350 000,00	650 000,00	611 331,24
2142	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		871 180,00	871 180,00	638 916,79
2142	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		91 000,00	91 000,00	76 115,32
2142	5152	Tepl		371 000,00	371 000,00	335 254,68
2142	5154	Elektrická energie		114 000,00	114 000,00	112 972,04
2142	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	2 000,00	
2142	5162	Služby elektronických komunikací				57 120,01
2142	5164	Nájemné				969,50
2142	5169	Nákup ostatních služeb		27 000,00	77 000,00	55 587,57
2142	5171	Opravy a udržování		1 800 000,00	1 750 000,00	1 657 672,32
2142	6121	Stavby		700 000,00	600 000,00	538 928,64
2142	6122	Stroje, přístroje a zařízení			100 000,00	56 507,00
2142	Ubytování a stravování			4 850 000,00	5 553 000,00	4 984 742,11
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			5 000,00	4 373,00
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		50 000,00	39 000,00	31 304,57
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			6 000,00	4 470,05
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		50 000,00	50 000,00	44 450,00
2143	Cestovní ruch			100 000,00	100 000,00	84 597,62
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		416 000,00	456 000,00	227 046,18
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva		17 000,00	17 000,00	10 262,79
2212	5164	Nájemné		12 000,00	72 000,00	61 286,50
2212	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	100 000,00	92 197,90
2212	5171	Opravy a udržování		200 000,00	350 000,00	326 690,15
2212	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy				500,00
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				27 000,00
2212	6121	Stavby		3 500 000,00	2 100 000,00	817 500,04
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 400 000,00	1 383 151,00
2212	Silnice			4 245 000,00	4 495 000,00	2 945 634,56
2295	5323	Neinvestiční transfery krajům		568 000,00	568 000,00	568 000,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená			568 000,00	568 000,00	568 000,00
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			50 000,00	48 594,60
2299	5192	Poskytnuté náhrady			10 000,00	8 000,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				60 000,00	56 594,60
2310	6121	Stavby		1 000 000,00	1 000 000,00	
2310	Pitná voda			1 000 000,00	1 000 000,00	
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		90 000,00	90 000,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	3 738,90
2321	5171	Opravy a udržování		800 000,00	4 300 000,00	2 749 004,22
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			900 000,00	4 400 000,00	2 752 743,12
2399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		80 000,00	80 000,00	5 324,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství			100 000,00	100 000,00	5 324,00
2419	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	30 000,00	22 412,01
2419	Ostatní záležitosti spojů			10 000,00	30 000,00	22 412,01
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				6 636,60
3113	5164	Nájemné				1 210,00
3113	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00		
3113	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám				5 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 692 000,00	5 692 000,00		5 692 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			195 964,00	195 964,00
3113	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00		
3113	Základní školy			6 492 000,00	6 687 964,00	5 900 810,60
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	415 000,00	415 000,00		413 190,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	102 920,00	102 920,00		102 471,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 350,00	37 350,00		37 188,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	80 000,00		77 285,20
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	6 000,00		3 651,78
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	34 000,00		54 737,58
3314	5152	Teplo	100 000,00	80 000,00		45 062,00
3314	5161	Poštovní služby		500,00		125,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	730,00	33 230,00		20 369,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 000,00		237,00
3314	Činnosti knihovnické			745 000,00	795 000,00	754 316,56
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00		22 800,00
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	7 000,00		8 320,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00		
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00		
3319	Ostatní záležitosti kultury			72 000,00	72 000,00	31 120,00
3322	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00		
3322	Zachování a obnova kulturních památek			30 000,00	30 000,00	
3341	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00		
3341	Rozhlas a televize			80 000,00	80 000,00	
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	58 000,00		39 496,82
3349	5161	Poštovní služby	300,00	3 300,00		2 192,00
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		70 000,00		65 845,78
3349	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	14 000,00		6 622,88
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			55 300,00	145 300,00	114 157,48
3391	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		
3391	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00		
3391	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		
3391	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		
3391	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	7 000,00		
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros			30 000,00	30 000,00	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00		4 000,00
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00		
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00		2 523,00
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 000,00	1 000,00		
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 000,00	32 000,00		56 903,99
3399	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00		16 000,00
3399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 000,00		1 499,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	128 700,00	352 700,00		342 323,80
3399	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00		
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		4 408,00
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 000,00	9 000,00		3 332,34
3399	5194	Výdaje na věcné dary	420 000,00	390 000,00		353 427,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00		48 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	26 000,00		34 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			742 700,00	942 700,00	866 417,13
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	725 000,00	402 000,00		424 703,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	71 000,00	71 000,00		
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	182 800,00	122 800,00		105 327,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 250,00	45 250,00		38 226,00
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení				7 440,00
3412	5131	Potraviný	1 000,00	1 000,00		
3412	5132	Ochranné pomůcky	3 500,00	3 500,00		2 310,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 200,00	1 200,00		
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	140 000,00		97 562,49
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00	360 000,00		333 547,22
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	200 000,00		89 283,08

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3412	5152	Teplo		400 000,00	570 000,00	370 570,42
3412	5154	Elektrická energie		234 250,00	234 250,00	188 089,84
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		13 000,00	13 000,00	11 515,23
3412	5162	Služby elektronických komunikací		28 000,00	58 000,00	55 170,91
3412	5164	Nájemné		1 000,00	9 000,00	8 226,50
3412	5169	Nákup ostatních služeb		95 000,00	175 000,00	144 849,17
3412	5171	Opravy a udržování		390 000,00	285 000,00	111 324,07
3412	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		10 000,00	7 000,00	
3412	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám				
3412	6121	Stavby		5 000 000,00	5 000 000,00	353 339,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení				47 723,61
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			7 771 000,00	7 698 000,00	2 389 207,54
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		455 000,00	505 000,00	463 000,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost			485 000,00	535 000,00	493 000,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	1 000,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	7 000,00	4 719,00
3421	5171	Opravy a udržování		10 000,00	10 000,00	
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže			28 000,00	28 000,00	4 719,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	3 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			5 000,00	5 000,00	3 000,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		43 000,00	43 000,00	
3612	5021	Ostatní osobní výdaje		120 000,00	120 000,00	121 600,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 500,00	30 500,00	28 706,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	16 000,00	10 418,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení				23 708,16
3612	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	2 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		310 500,00	310 500,00	303 358,04
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		966 000,00	996 000,00	1 074 310,00
3612	5153	Plyn		120 000,00	120 000,00	14 407,99
3612	5154	Elektrická energie		60 000,00	120 000,00	100 528,61
3612	5164	Nájemné		10 000,00	10 000,00	2 420,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		9 000,00	19 000,00	11 572,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	5 000,00	
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 000,00	3 000,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	190 000,00	145 149,52
3612	5171	Opravy a udržování		2 400 000,00	4 130 000,00	3 969 323,19
3612	5192	Poskytnuté náhrady		20 000,00	20 000,00	
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		157 000,00	157 000,00	
3612	6121	Stavby		3 500 000,00	4 100 000,00	3 608 884,64
3612	Bytové hospodářství			7 942 000,00	10 392 000,00	9 414 386,15
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	50 000,00	45 000,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		285 000,00	35 000,00	4 863,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		15 000,00	15 000,00	6 438,00
3613	5153	Plyn		72 000,00	72 000,00	34 482,63
3613	5154	Elektrická energie		13 000,00	13 000,00	10 084,64
3613	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	2 315,94
3613	5171	Opravy a udržování		1 000 000,00	155 000,00	42 552,07
3613	6121	Stavby		1 500 000,00	1 450 000,00	
3613	Nebytové hospodářství			2 900 000,00	1 800 000,00	145 736,28
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		200 000,00	170 000,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb		1 550 000,00	1 932 000,00	1 933 649,30
3631	5171	Opravy a udržování		50 000,00	230 000,00	321 868,23
3631	6121	Stavby		250 000,00	250 000,00	110 503,25
3631	Veřejné osvětlení			2 050 000,00	2 582 000,00	2 366 020,78
3632	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	3 000,00	
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	27 000,00	
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	10 000,00	599,60
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		9 400,00	9 400,00	5 194,00
3632	5154	Elektrická energie		4 000,00	4 000,00	4 277,31
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva		600,00	3 600,00	2 525,80
3632	5169	Nákup ostatních služeb		256 000,00	51 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování		70 000,00		
3632	Pohřebnictví			383 000,00	108 000,00	12 596,71
3634	5021	Ostatní osobní výdaje		300 000,00	300 000,00	322 351,00
3634	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		74 400,00	74 400,00	63 740,00
3634	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		27 000,00	27 000,00	19 933,00
3634	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				5 819,62

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3634	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	14 000,00	1 205,03
3634	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	
3634	5153	Plyn	4 941 000,00	4 891 000,00	4 293 325,14
3634	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	37 311,35
3634	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	
3634	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	91 340,29
3634	5171	Opravy a udržování	200 000,00	365 000,00	341 392,14
3634	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	341 600,00	226 600,00	
3634	Lokální zásobování teplem		6 037 000,00	6 037 000,00	5 176 417,57
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 199 000,00	5 199 000,00	5 242 925,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	64 000,00	64 000,00	27 061,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 295 000,00	1 295 000,00	1 297 655,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	461 400,00	461 400,00	472 520,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení			3 020,00
3639	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	647,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	42 000,00	82 000,00	90 999,90
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	55 913,68
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	380 000,00	480 000,00	237 601,47
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	3 988,00
3639	5152	Teplo	74 000,00	74 000,00	42 605,00
3639	5153	Plyn	1 000,00	1 000,00	
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	355 000,00	405 000,00	388 427,10
3639	5162	Služby elektronických komunikací	7 500,00	7 500,00	6 435,99
3639	5163	Služby peněžních ústavů	100,00	100,00	48,00
3639	5164	Nájemné	28 000,00	28 000,00	28 771,24
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	40 000,00	34 500,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	250 000,00	22 281,06
3639	5171	Opravy a udržování	485 000,00	365 000,00	75 392,25
3639	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	
3639	5189	Vratky jistot	1 000,00	1 000,00	
3639	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	2 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	64,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	
3639	6121	Stavby	1 400 000,00	1 000 000,00	
3639	6123	Dopravní prostředky		400 000,00	346 060,00
3639	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		10 186 000,00	10 336 000,00	8 378 915,69
3719	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	6 721,31
3719	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	26 000,00	25 814,80
3719	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	6 000,00	
3719	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		60 000,00	60 000,00	32 536,11
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		15 000,00	15 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	49 000,00	49 000,00	25 311,34
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	48 793,71
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			7 241,17
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 900 000,00	4 100 000,00	4 092 873,54
3722	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	
3722	5192	Poskytnuté náhrady			1 400,00
3722	6123	Dopravní prostředky	150 000,00	150 000,00	76 230,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 299 000,00	4 499 000,00	4 251 849,76
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	83 712,00
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	19 840,00	19 840,00	20 762,00
3723	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 200,00	7 200,00	7 533,00
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			9 950,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 560,00	50 560,00	17 853,07
3723	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	810,00
3723	5153	Plyn			1 186,48
3723	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	4 068,67
3723	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	4 709,93
3723	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	3 200,00
3723	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00	
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		623 600,00	623 600,00	153 785,15
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	914,72
3725	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 806,53
3725	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	748 000,00	660 997,11
3725	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		745 000,00	795 000,00	663 718,36

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3728	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	2 000,00	
3728	5169	Nákup ostatních služeb		135 400,00	135 400,00	41 745,00
3728	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		3 000,00	3 000,00	
3728	Monitoring nakládání s odpady			140 400,00	140 400,00	41 745,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb			15 000,00	15 000,00
3742	Chráněné části přírody				15 000,00	15 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		25 000,00	25 000,00	900,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		45 000,00	45 000,00	30 965,76
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00	70 000,00	65 268,35
3745	5164	Nájemné				5 445,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb		110 000,00	90 000,00	57 488,00
3745	5171	Opravy a udržování		100 000,00	100 000,00	14 660,00
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	
3745	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		5 000,00	5 000,00	
3745	6123	Dopravní prostředky		120 000,00	120 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			460 000,00	460 000,00	174 727,11
3749	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.			85 980,00	80 744,00
3749	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			29 580,00	20 026,00
3749	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			13 830,00	7 268,00
3749	5131	Potraviny			9 270,00	
3749	5132	Ochranné pomůcky			30 000,00	10 737,00
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			170 000,00	36 639,28
3749	5156	Pohonné hmoty a maziva			30 000,00	22 210,79
3749	5164	Nájemné				20 359,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb			33 000,00	6 778,00
3749	5171	Opravy a udržování				9 882,00
3749	5175	Pohoštění				8 064,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3749	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		10 000,00		411 660,00	232 708,07
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4349	5492	Dary fyzickým osobám				6 000,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		23 000,00	23 000,00	23 000,00	16 000,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4350	Domovy pro seniory		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	413 290,00	433 699,00	433 699,00	402 061,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	13 596,00	13 596,00	12 000,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 360,00	106 770,00	106 770,00	98 680,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 050,00	39 635,00	39 635,00	35 809,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	198,00
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	800,00	800,00	800,00	690,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 143,00
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	13 500,00	13 500,00	13 500,00	19 076,60
4351	5152	Teplo	68 500,00	68 500,00	68 500,00	66 639,24
4351	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 554,31
4351	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 170,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 620,00
4351	5171	Opravy a udržování	19 000,00	19 000,00	19 000,00	1 090,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		763 500,00	763 500,00	763 500,00	659 731,15
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
5213	5019	Ostatní platy				11 253,00
5213	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen				39 390,00
5213	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				3 805,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				46 534,66
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva				17 242,78
5213	5162	Služby elektronických komunikací				15 133,86
5213	5169	Nákup ostatních služeb				36 941,30
5213	5171	Opravy a udržování				703,00
5213	5175	Pohoštění				20 115,41
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	600 000,00	600 000,00	
5213	Krizová opatření		500 000,00	600 000,00	600 000,00	191 119,01
5269	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			700 000,00	600 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy			700 000,00	600 000,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	3 801,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		100 000,00	
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	1 284,00
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení			3 258,00
5512	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 520,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	8 272,75
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			11 380,50
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	120 000,00	203 077,11
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	105 000,00	98 951,15
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	17 366,40
5512	5152	Teplo	191 900,00	191 900,00	213 026,37
5512	5154	Elektrická energie	49 000,00	49 000,00	68 122,52
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	107 000,00	107 000,00	101 191,05
5512	5161	Poštovní služby			223,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	26 000,00	26 000,00	23 858,41
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100,00	100,00	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	100 000,00	47 906,05
5512	5171	Opravy a udržování	500 000,00	771 700,00	726 198,79
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 000,00
5512	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	35 000,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám			72 000,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	49 228,49
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 244 000,00	1 715 700,00	1 697 665,59
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 512 300,00	2 512 300,00	2 555 409,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	451 800,00	451 800,00	411 754,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	225 900,00	225 900,00	210 119,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 190 000,00	3 190 000,00	3 177 282,00
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 302,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	70 544,00
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	8 000,00	8 000,00	
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			567,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			208,00
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		38 000,00	37 268,00
6115	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	
6115	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	10 890,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			7 268,47
6115	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	882,00
6115	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	
6115	5175	Pohoštění			4 040,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		150 000,00	188 000,00	133 969,47
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	73 233,00
6117	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	8 000,00	8 000,00	
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			841,00
6117	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	555,00
6117	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	22 990,00
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			9 234,72
6117	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
6117	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	221,00
6117	5175	Pohoštění			3 421,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		150 000,00	150 000,00	110 495,72
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 604 400,00	5 604 400,00	5 153 613,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	119 520,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 005 992,00	1 005 992,00	1 281 645,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	500 108,00	500 108,00	468 034,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	60 000,00	60 000,00	60 472,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	967,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	14 711,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	115 535,65
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000,00	270 000,00	299 710,71
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	120 000,00	50 412,00
6171	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	117 071,00
6171	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	128 230,41
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	43 875,62
6171	5161	Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	30 889,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	97 361,97

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170 000,00	170 000,00	173 226,40
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	18 247,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	120 000,00	120 000,00	146 186,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	520 000,00	514 372,52
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	89 657,90
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00	56 628,00
6171	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	4 377,00
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	32 910,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	64,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	50 000,00	50 000,00	32 881,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	105 000,00	105 000,00	95 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	3 800,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 000,00	4 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	762 000,00	762 000,00	845 500,00
6171	6121	Stavby	220 000,00	220 000,00	
6171	6125	Informační a komunikační technologie	200 000,00	255 000,00	191 032,80
6171	Činnost místní správy		11 340 000,00	11 395 000,00	10 185 931,97
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	12 367,00
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		33 000,00	31 159,43
6221	5154	Elektrická energie		72 000,00	71 358,93
6221	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 500,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	10 000,00	
6221	5194	Výdaje na věcné dary	286 000,00	286 000,00	251 810,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		352 000,00	422 000,00	371 195,36
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	23 920,00	22 792,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		20 000,00	23 920,00	22 792,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	60 000,00	59 994,12
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	60 000,00	59 994,12
6320	5163	Služby peněžních ústavů	900 000,00	1 050 000,00	853 589,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		900 000,00	1 050 000,00	853 589,00
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			558 765,60
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			25 316 625,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			510 000,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			2 000 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				28 385 390,60
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 668 300,00	1 849 300,00	1 697 731,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 531 700,00	1 531 700,00	1 531 590,00
6399	Ostatní finanční operace		3 200 000,00	3 381 000,00	3 229 321,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00	3 656,90
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	3 125 000,00	3 125 000,00	436 021,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	6 308,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		3 210 000,00	3 210 000,00	445 985,90
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			91 097 500,00	100 815 642,00	105 052 720,30
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			4 807 600,00-	12 033 632,08-	11 526 043,28

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	4 807 600,00	12 033 632,08
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		45 000 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		876 119,18
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	4 807 600,00	12 033 632,08	12 224 539,50-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	53 692 517,66	33 974 750,32-	19 717 767,34	33 974 750,32
Běžné účty fondů ÚSC	4 618 397,61	2 101 871,00	6 720 268,61	2 101 871,00-
Běžné účty celkem	58 310 915,27	31 872 879,32-	26 438 035,95	31 872 879,32
Pokladna	128 159,00	26 462,00-	101 697,00	26 462,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			4 618 397,61
Příjmy celkem			2 559 369,00
Výdaje celkem			457 498,00
Obrat			2 101 871,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			6 720 268,61
Změna stavu			2 101 871,00-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	435 920,14	30 250,00	466 170,14
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 357 134,00		3 357 134,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	628 618 944,43	4 346 915,96	632 965 860,39
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	44 481 467,29	3 325 008,94	47 806 476,23
Pěstítelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 241 744,85	586 593,34	11 828 338,19
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	38 125 928,76	18 510,80	38 144 439,56
Kulturní předměty	68 000,00		68 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 794 063,49	506 649,58	4 300 713,07
Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00		4 000,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	18 630 000,00		18 630 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	435 920,14-	30 250,00-	466 170,14-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	820 596,00-	161 210,00-	981 806,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	162 482 882,29-	10 946 637,07-	173 429 519,36-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	25 656 630,23-	2 384 063,91-	28 040 694,14-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	11 241 744,85-	586 593,34-	11 828 338,19-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	50 181,14	50 181,14-	
Materiál na cestě			
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba			
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	3 879,70	425,02-	3 454,68
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	150 723,73	62 232,05-	88 491,68
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	210 033,53-	15 606,14-	225 639,67-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	182 235,70-	59 401,97-	241 637,67-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi			16 749,32
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně			75 812,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		100 000,00	100 000,00

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		898 988,00	895 437,52
4134	Převody z rozpočtových účtů			27 066 790,60
5321	Neinvestiční transfery obcím	105 000,00	105 000,00	95 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	568 000,00	568 000,00	568 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 125 000,00	3 125 000,00	436 021,00
5342	Základní příděl FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			558 765,60
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			25 316 625,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům			2 000 000,00

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

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

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

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

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

Zpráva o kontrole hospodaření včetně rozdělení výsledku hospodaření byla projednána a schválena na jednání rady města dne 16. 4. 2025 usnesením č.92/7/2025..

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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana Sýkorová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Ivana Sýkorová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Josef Málek

Podpisový záznam statutárního
zástupce