

Město Osečná



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 10.05.2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00263061
název	Město Osečná
ulice, č.p.	Svatovítské náměstí 105
obec	Osečná
PSČ, pošta	463 52

Kontaktní údaje

telefon	485 179 071
fax	485 179 208
e-mail	ekonom@osecna.cz
WWW stránky	www.osecna.info

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	22 869 200,00	31 156 473,00	33 873 970,81
Nedaňové příjmy	6 496 441,00	9 215 854,00	12 828 053,37
Kapitálové příjmy	200 000,00	200 000,00	483 121,40
Přijaté transfery	4 232 182,00	21 282 888,28	67 171 884,06
Příjmy celkem	33 797 823,00	61 855 215,28	114 357 029,64

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	3 300 000,00	3 300 000,00	4 514 753,80
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00	225 815,00	373 858,89
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	400 000,00	430 000,00	1 078 675,95
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 500 000,00	7 825 748,00	7 825 864,94
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	150 000,00	761 710,00	761 710,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	9 000 000,00	14 073 000,00	14 073 049,45
0000 1333 Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	4 000 000,00	1 909 000,00	1 909 470,12
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	25 000,00	237 000,00	237 555,60
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	60 000,00	60 000,00	54 542,00
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu	300 000,00	300 000,00	446 820,00
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	200,00	200,00	1 600,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	900 000,00	900 000,00	974 692,00
0000 1356 Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	14 000,00	14 000,00	14 076,24
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	120 000,00	120 000,00	160 670,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	100 000,00	100 000,00	199 843,54
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			2,17
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00	1 246 786,11
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		38 600,00	38 600,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 108 100,00	1 108 100,00	1 108 100,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	304 000,00	2 591 387,00	2 591 387,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		273 599,50	273 599,50
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 609 542,00	2 609 542,00	2 609 542,00
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		14 631 659,78	14 631 659,78
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů	210 540,00	30 000,00	30 000,00
0000 Bez ODPA	27 101 382,00	52 439 361,28	55 156 859,09
1032 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000 000,00	3 572 206,00	3 871 407,31
1032 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			6 079,00
1032 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 500,00	11 500,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 000 000,00	3 573 706,00	3 888 986,31
2123 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			
2123 Podpora rozvoje průmyslových zón			
2143 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	700,00	700,00	2 812,00
2143 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	7 000,00	7 000,00	12 062,00
2143 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 630,23
2143 Cestovní ruch	7 700,00	7 700,00	16 504,23
2144 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	15 700,00
2144 Ostatní služby	5 000,00	5 000,00	15 700,00
2212 2322 Příjem z pojistných plnění			54 200,00
2212 Silnice			54 200,00
2321 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			36 820,00
2321 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	937 236,00	937 236,00	935 973,00
2321 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 183,80
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	937 236,00	937 236,00	976 976,80
2341 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	500,00	500,00	500,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	500,00	500,00	500,00
3113 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		20 000,00	13 200,00
3113 Základní školy		20 000,00	13 200,00
3314 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	2 075,00
3314 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 350,00
3314 Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	3 425,00
3392 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			253,89
3392 Zájmová činnost v kultuře			253,89
3419 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	106 313,00
3419 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 546,23
3419 Ostatní sportovní činnost	40 000,00	40 000,00	114 859,23
3612 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 800 000,00	1 800 000,00	2 739 665,00
3612 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 765 138,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		331 523,63
3612	Bytové hospodářství	3 300 000,00	3 300 000,00	4 836 326,63
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	160 000,00	349 080,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	130 000,00	188 635,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		33 258,86
3613	Nebytové hospodářství	290 000,00	290 000,00	570 973,86
3631	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		9 608,77
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		79 705,18
3631	Veřejné osvětlení			89 313,95
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	7 950,00
3632	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	7 950,00
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	30 483,80
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	5 000,00	6 461,00
3722	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		247 500,00
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		856 707,66
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	55 000,00	155 000,00	1 141 152,46
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	130 000,00	217 604,73
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	130 000,00	130 000,00	217 604,73
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		2 359,00
3745	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)		71,00
3745	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	63 948,50
3745	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	90 000,00	59 640,50
3745	2322	Příjem z pojistných plnění	25 707,00	25 707,00
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		15 259,01
3745	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	483 121,40
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	310 000,00	335 707,00	650 106,41
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	605,00	605,00
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		5 600,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		9 985,75
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	605,00	605,00	16 190,75
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	46 404,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		52 046,48
6171	2328	Neidentifikované příjmy		
6171	Činnost místní správy	15 000,00	15 000,00	98 450,48
6310	2141	Příjem z úroků	598 400,00	598 500,04
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	598 400,00	598 400,00	598 500,04
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		45 384 459,78
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		456 336,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		48 200,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			45 888 995,78
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		33 797 823,00	61 855 215,28	114 357 029,64

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	34 685 302,00	40 835 282,29	79 421 571,42
Kapitálové výdaje	12 680 540,00	41 638 674,90	40 078 694,70
Výdaje celkem	47 365 842,00	82 473 957,19	119 500 266,12
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5222 Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		5 000,00	5 000,00
1032 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	1 000 000,00	338 532,00
1032 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	248 000,00	248 000,00	78 473,00
1032 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	30 466,00
1032 5132 Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 311,00
1032 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	11 869,65
1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	107 320,59
1032 5156 Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	218 527,60
1032 5163 Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	
1032 5167 Služby školení a vzdělávání			1 200,00
1032 5169 Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 155 707,00	1 105 948,30
1032 5171 Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	81 683,95
1032 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	3 036,00
1032 5424 Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			4 649,00
1032 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	70 000,00	173 000,00	171 587,28
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 231 000,00	3 089 707,00	2 156 604,37
1036 5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	292 000,00	289 902,69
1036 Správa v lesním hospodářství	150 000,00	292 000,00	289 902,69
1037 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
1037 Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	10 000,00	
2115 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		199 685,00	199 650,00
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		199 685,00	199 650,00
2143 5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 840,00
2143 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	84 000,00	84 000,00	
2143 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	14 310,50
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	
2143 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00	
2143 5153 Plyn	15 000,00	15 000,00	12 015,81
2143 5154 Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	7 041,52
2143 5169 Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	2 621,00
2143 5176 Účastnické úplaty na konference			16 000,00
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	37 000,00	37 000,00	19 639,50
2143 6121 Stavby			223,00
2143 Cestovní ruch	236 000,00	236 000,00	120 691,33
2144 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 500,00
2144 Ostatní služby	50 000,00	50 000,00	15 500,00
2212 5123 Podlimitní technické zhodnocení			1 210,00
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	20 203,14
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby			11 495,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	12 281,50
2212 5171 Opravy a udržování	1 600 000,00	100 000,00	65 582,00
2212 6121 Stavby	230 540,00	111 000,00	133 645,20
2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení			39 930,00
2212 Silnice	1 995 540,00	376 000,00	284 346,84
2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			8 055,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb			32 670,00
2219 5171 Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	
2219 6121 Stavby	1 895 000,00	461 000,00	30 900,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 995 000,00	561 000,00	71 625,00
2221 5123 Podlimitní technické zhodnocení			2 420,00
2221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			19 280,00
2221 5169 Nákup ostatních služeb			1 763,00
2221 5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	
2221 6121 Stavby		200 000,00	198 500,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	230 000,00	221 963,00
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům	100 440,00	100 440,00	100 440,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	100 440,00	100 440,00	100 440,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2310	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00	
2310	Pitná voda		20 000,00	20 000,00	
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	50 000,00	
2321	5123	Podlimitní technické zhodnocení			38 611,72
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	6 146,50
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	18 600,00
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 408,00
2321	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	37 986,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 877,70
2321	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			3 050,00
2321	6121	Stavby			9 680,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		1 642 000,00	1 662 000,00	1 604 359,92
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	
2341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		80 000,00	80 000,00	
3113	5021	Ostatní osobní výdaje		4 500,00	4 950,00
3113	5131	Potraviny		20 000,00	13 194,24
3113	5164	Nájemné		3 000,00	2 400,00
3113	5171	Opravy a udržování			5 082,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 010 303,50	1 010 303,50
3113	Základní školy		4 155 000,00	5 192 803,50	5 190 929,74
3312	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			
3312	Hudební činnost				
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	120 000,00	120 000,00	103 321,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	45 400,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	29 760,00	29 760,00	25 626,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00	10 800,00	9 288,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	27 000,00	27 000,00	26 734,25
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	426,00
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	409,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 500,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	700,00	700,00	550,00
3314	Činnosti knihovnické		249 260,00	249 260,00	213 254,25
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	27 375,00
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			2 100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 824,09
3319	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 439,50
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	35 598,91
3319	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	9 266,95
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 000,00	4 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		190 000,00	194 000,00	103 604,45
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	
3322	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	
3322	6121	Stavby		1 758 274,87	1 878 894,95
3322	Zachování a obnova kulturních památek		270 000,00	2 028 274,87	1 878 894,95
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	22 000,00
3326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		100 000,00	100 000,00	22 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 474,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		15 000,00	15 000,00	7 474,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			2 594,00
3392	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 385,64
3392	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	150 745,61
3392	5175	Pohoštění			5 292,42
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	160 000,00	147 576,50
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		40 000,00	38 541,62
3392	Zájmová činnost v kultuře		355 000,00	405 000,00	347 135,79
3399	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			1 409,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	7 748,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
3399	5194	Výdaje na věcné dary	35 000,00	35 000,00	21 631,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3399	5492	Dary fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	55 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		133 000,00	133 000,00	85 788,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	3 840,00
3419	5153	Plyn	256 000,00	256 000,00	86 050,05
3419	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	34 399,19
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 048,00
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00
3419	6121	Stavby			
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	70 000,00	
3419	Ostatní sportovní činnost		411 000,00	611 000,00	330 337,24
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	48 000,00	35 542,48
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 904,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		18 000,00	58 000,00	38 446,48
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	17 250,00	17 250,00	17 250,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým		17 250,00	17 250,00	17 250,00
3545	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 815,00	5 815,00
3545	Programy paliativní péče			5 815,00	5 815,00
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			5 000,00	5 000,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	140 000,00	140 000,00	57 667,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	180 625,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	69 440,00	69 440,00	46 573,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 200,00	25 200,00	14 910,00
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	33 086,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	350 000,00	350 000,00	350 477,00
3612	5153	Plyn	1 709 000,00	663 000,00	662 707,68
3612	5154	Elektrická energie	184 000,00	184 000,00	58 641,55
3612	5161	Poštovní služby			78,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	33 300,00	33 300,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	50 049,04
3612	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	200 000,00	161 974,85
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		552 000,00	551 014,00
3612	6121	Stavby			46 587,00
3612	Bytové hospodářství		4 245 940,00	2 751 940,00	2 214 390,12
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení			3 200,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	578 016,32	550 236,36
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	4 674,44
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	28 496,40
3613	5153	Plyn	289 000,00	289 000,00	243 568,29
3613	5154	Elektrická energie	116 000,00	116 000,00	46 509,41
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	4 840,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	82 794,00
3613	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	10 506,00
3613	5192	Poskytnuté náhrady			
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		30 000,00	44 101,00
3613	6121	Stavby	9 560 000,00	36 751 490,03	35 879 938,36
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		163 162,00	163 325,80
3613	Nebytové hospodářství		10 345 000,00	38 277 668,35	37 062 190,06
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	110 000,00	110 000,00	23 086,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	27 280,00	27 280,00	5 725,00
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 900,00	9 900,00	2 078,00
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení			1 332,45
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	47 013,87
3631	5154	Elektrická energie	470 000,00	470 000,00	172 253,52
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	1 795,50
3631	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 287,00
3631	5171	Opravy a udržování	569 000,00	569 000,00	227 416,64
3631	6121	Stavby			2 100,00
3631	Veřejné osvětlení		1 295 180,00	1 295 180,00	506 087,98
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	2 253,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			16 146,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	85 000,00	85 000,00	
3632	Pohřebnictví		165 000,00	165 000,00	18 399,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
3635	Územní plánování		50 000,00	50 000,00	
3639	5163	Služby peněžních ústavů	240 000,00	240 000,00	345 896,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	23 752,30
3639	5171	Opravy a udržování	370 000,00	370 000,00	
3639	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		880 000,00	880 000,00	369 648,30
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00	20 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	220 000,00	17 684,60
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 345 000,00	1 188 890,72
3722	6121	Stavby			22 284,44
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 720 000,00	1 665 000,00	1 228 859,76
3723	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 036,51
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		50 000,00	50 000,00	12 036,51
3725	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			
3725	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			
3725	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			11 281,65
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	81 697,60
3725	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	490 000,00	443 526,43
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		450 000,00	540 000,00	536 505,68
3741	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		10 000,00	10 000,00	
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 304 000,00	2 487 566,00	2 857 106,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	17 002,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	323 392,00	691 138,00	701 623,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 360,00	251 088,00	254 618,00
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení			16 000,00
3745	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	354,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	63 961,96
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	61 264,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	145 000,00	94 965,28
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	18 593,00
3745	5153	Plyn	98 000,00	98 000,00	50 511,75
3745	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	95 111,50
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	52 466,10
3745	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	
3745	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	662,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			6 719,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	123 465,80
3745	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	27 392,40
3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			200,00
3745	5189	Vratky jistot			41 000,00
3745	5192	Poskytnuté náhrady			191,00
3745	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 283,00
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	40 000,00	55 496,00	36 209,00
3745	6121	Stavby		66 000,00	9 680,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		729 748,00	727 309,37
3745	6130	Pozemky	300 000,00	600 000,00	587 897,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 028 752,00	5 850 036,00	5 848 585,16
3749	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		50 000,00	50 000,00	
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			5 000,00	5 000,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	8 678,00
5212	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	30 441,18
5212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			3 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva		64 000,00	64 000,00	42 119,18
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	470 000,00	470 000,00	
5213	Krizová opatření		470 000,00	470 000,00	
5512	5019	Ostatní platy			7 212,15
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			1 476,54
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	194 000,00	143 395,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			4 628,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	4 860,00
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	1 161,00
5512	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	46 839,89
5512	5154	Elektrická energie	55 000,00	115 000,00	41 915,59
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	55 915,80
5512	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	12 323,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 630,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	38 767,60
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	247 000,00	234 539,58
5512	5492	Dary fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	58 600,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení			65 340,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		500 000,00	901 000,00	720 604,15
6112	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		170 000,00	170 000,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 898 000,00	1 898 000,00	1 763 152,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	230 000,00	230 000,00	339 306,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	170 000,00	172 347,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	489,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 318 000,00	2 488 000,00	2 445 294,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		25 000,00	21 991,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	3 081,53
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 000,00	6 594,50
6118	5169	Nákup ostatních služeb		1 600,00	3 545,00
6118	5173	Cestovné		4 000,00	
6118	5175	Pohoštění		3 000,00	
6118	Volba prezidenta republiky			38 600,00	35 212,03
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 400 000,00	3 400 000,00	2 914 367,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	81 730,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	843 200,00	843 200,00	725 274,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	306 000,00	306 000,00	263 209,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	14 280,00	14 280,00	27 057,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	3 924,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	41 208,81
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	160 152,13
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	18 000,00	18 000,00	11 533,00
6171	5153	Plyn	309 000,00	309 000,00	167 021,04
6171	5154	Elektrická energie	142 000,00	142 000,00	50 110,75
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	68 053,04
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	59 010,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	105 102,03
6171	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	4 119,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	79 131,81
6171	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	249 698,15
6171	5171	Opravy a udržování	120 000,00	175 000,00	167 346,57
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 946,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	10 352,66
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	150 000,00	46 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	5 800,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	106 000,00	106 000,00	60 200,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	110 872,30
6171	Činnost místní správy		6 728 480,00	6 783 480,00	5 450 360,91
6310	5163	Služby peněžních ústavů	37 000,00	37 000,00	28 322,85
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		37 000,00	37 000,00	28 322,85
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			87 600,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			44 393 859,78
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			637 136,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			770 400,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				45 888 995,78
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	900 000,00	532 517,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	150 000,00	761 710,00	761 710,00
6399	Ostatní finanční operace		450 000,00	1 661 710,00	1 294 227,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6402	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		13 392,00	13 392,00
6402	Finanční vypořádání		13 392,00	13 392,00
6409	5329 Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	55 000,00	2 500 715,47	2 464 022,60
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	55 000,00	2 500 715,47	2 464 022,60
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		47 365 842,00	82 473 957,19	119 500 266,12
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		13 568 019,00-	20 618 741,91-	5 143 236,48-

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	3 568 019,00	20 618 741,91	5 143 236,48
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		10 000 000,00-	10 000 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		13 568 019,00	20 618 741,91	5 143 236,48

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	29 690 749,86	5 918 253,48-	23 772 496,38	5 918 253,48
Běžné účty fondů ÚSC	4 278 422,84	761 462,00	5 039 884,84	761 462,00-
Běžné účty celkem	33 969 172,70	5 156 791,48-	28 812 381,22	5 156 791,48
Pokladna	10 821,00	13 555,00	24 376,00	13 555,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			4 278 422,84
Příjmy celkem			858 000,00
Výdaje celkem			96 538,00
Obrat			761 462,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			5 039 884,84
Změna stavu			761 462,00-
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	211 054,16	5 119,00-	205 935,16
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	900 469,50	14 678,17	915 147,67
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	356 152 866,65	12 376 241,11	368 529 107,76
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	21 446 128,77	1 009 908,47	22 456 037,24
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 338 241,84	679 964,28	3 018 206,12
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	54 438 169,90	479 413,45	54 917 583,35
Kulturní předměty	6 000,00		6 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 986 021,61	25 595 815,30	39 581 836,91
Pořízený 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	44 165,00	44 165,00-	
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	7 002 000,00		7 002 000,00
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	211 054,16-	5 119,00	205 935,16-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	557 896,00-	54 517,00	503 379,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	81 891 010,00-	6 537 347,00-	88 428 357,00-
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	11 697 243,62-	896 198,00-	12 593 441,62-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 338 241,84-	679 964,28-	3 018 206,12-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	11 112,64		11 112,64
Materiál na cestě			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	106 998,18	10 010,49	117 008,67
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby	17 295,40	17 295,40-	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	187 899,03-	9 717,39-	197 616,42-
Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocím			
Opravné položky k odběratelům	64 250,00-	64 250,00	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledávkám ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	84 506,20-	21 826,53	62 679,67-

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		273 599,50	273 599,50
4134	Převody z rozpočtových účtů			45 384 459,78
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			48 200,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	210 540,00	30 000,00	30 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	150 000,00	46 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	100 440,00	100 440,00	100 440,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	55 000,00	2 500 715,47	2 464 022,60
5342	Základní přiděl FKSP a sociál.fondů obcí a krajů			87 600,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			44 393 859,78
5349	Ostatní převody vlastním fondům			770 400,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
---------	------	--------------------	---------------------	------------

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)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	575 040,00	x	575 040,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	571 820,00	x	571 820,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	3 220,00	x	3 220,00
13013			575 040,00	575 040,00	575 040,00	575 040,00
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	0,00
13014			0,00	0,00	0,00	0,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	374 349,00	x	374 349,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	355 746,00	x	360 836,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 279,00	x	2 192,00
13101	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	828,00	x	796,00
13101	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	15 496,00	x	10 525,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	374 349,00	374 349,00	374 349,00	374 349,00
17015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
17015	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	27 400,82	x	27 400,82
17015	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00
17015	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	2 100,00
17015	6121	Stavby	x	0,00	x	0,00
17015			0,00	27 400,82	0,00	29 500,82
17016	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	465 813,86	x	465 813,86
17016	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00
17016	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	35 700,00
17016	6121	Stavby	x	0,00	x	0,00
17016			0,00	465 813,86	0,00	501 513,86
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	812 869,99	x	812 869,99	x
17968	6121	Stavby	x	1 569 488,96	x	1 567 388,96
17968	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	8 158,10	x	8 158,10
17968			812 869,99	1 577 647,06	812 869,99	1 575 547,06
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	13 818 789,79	x	13 818 789,79	x
17969	6121	Stavby	x	26 681 312,45	x	26 645 612,45
17969	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	138 687,70	x	138 687,70
17969			13 818 789,79	26 820 000,15	13 818 789,79	26 784 300,15
22024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	179 685,00	x	179 685,00	x
22024	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	179 685,00	x	179 685,00
22024		podpora úspor energie-EFEKT III-neinvestice	179 685,00	179 685,00	179 685,00	179 685,00
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
29014	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	59 519,00-
29014		Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	0,00	0,00	0,00	59 519,00-
29015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	139 318,00	x	139 318,00	x
29015	5169	Nákup ostatních služeb	x	71 607,00	x	83 471,00
29015		Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D	139 318,00	71 607,00	139 318,00	83 471,00
29029	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 800,00	x	1 800,00	x
29029		fin.příspěvek na ochranu lesa	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
29031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	382 904,00	x	382 904,00	x
29031	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	103 239,00	x	103 239,00
29031	5169	Nákup ostatních služeb	x	184 100,00	x	184 100,00
29031		Národní plán obnovy – neinvestice	382 904,00	287 339,00	382 904,00	287 339,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	938 291,00	x	938 291,00	x
33092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	938 291,00	x	938 291,00
33092			938 291,00	938 291,00	938 291,00	938 291,00
89511	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	939 436,00	x	939 436,00	x
89511		Obnova a rozvoj vesnic – IV-SR	939 436,00	0,00	939 436,00	0,00
89512	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 670 106,00	x	1 670 106,00	x
89512		Obnova a rozvoj vesnic – IV-EU	1 670 106,00	0,00	1 670 106,00	0,00
89517	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	144 000,00	x	144 000,00
89517			0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
89518	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	256 000,00	x	256 000,00
89518			0,00	256 000,00	0,00	256 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	38 600,00	x	38 600,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	25 000,00	x	21 991,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	1 000,00	x	3 081,53
98008	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	4 000,00	x	6 594,50
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 600,00	x	3 545,00
98008	5173	Cestovné	x	4 000,00	x	0,00
98008	5175	Pohoštění	x	3 000,00	x	0,00

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)
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	9 400,00	x	9 400,00
98008	volba prezidenta		38 600,00	48 000,00	38 600,00	44 612,03
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	3 992,00	x	3 992,00
98187	spol.volby Parlamentu ČR a do ZO		0,00	3 992,00	0,00	3 992,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

viz příloha č. 3

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Hofmanová Martina**

--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Hofmanová Martina**

--

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**Hauzer Jiří, starosta města**

--