

Město Zelezny Brod



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 24.05.2024

Údaje o organizaci	
identifikační číslo	00262633
název	Město Zelezny Brod
WWW stránky	www.zeleznybrod.cz

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	124 668 000,00	127 206 560,00	142 801 446,31
Nedaňové příjmy	44 971 300,00	46 460 308,03	50 440 589,09
Kapitálové příjmy	150 000,00	150 000,00	
Přijaté transfery	74 277 700,00	391 886 174,41	367 500 863,45
Příjmy celkem	244 067 000,00	565 703 042,44	560 742 898,85

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	180 427 000,00	504 231 244,42	480 869 911,24
Kapitálové výdaje	137 838 000,00	131 251 560,03	87 774 209,00
Výdaje celkem	318 265 000,00	635 482 804,45	568 644 120,24

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	-74 198 000,00	-69 779 762,01	-7 901 221,39
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	74 198 000,00	69 779 762,01	7 901 221,39

Stav finančních prostředků města na účtech k 31.12.2023 po proúčtování výše uvedených příjmů a výdajů v kalendářním roce 2023:

Základní běžný účet u ČS a.s.	1 148 628,94 Kč
Základní běžný účet – příjmový u ČS a.s.	0,00 Kč
Základní běžný účet – výdajový u ČS a.s.	1 126 075,41 Kč
Spořicí účet u ČS a.s..	69 825 861,37 Kč
Běžný účet u ČNB	698 361,76 Kč
Sociální fond u ČS a.s.	623 478,38 Kč
Fond rozvoje a bydlení u ČS a.s.	3 125 482,60 Kč
Fond rezerv a rozvoje u ČS a.s.	6 937 702,68 Kč
Depozitní účet ČS a.s.	24 587,00 Kč
Účet komunální odpady u ČS a.s.	0,00 Kč
Účet hřbitovní poplatky u ČS a.s.	0,00 Kč
Celkem	83 510 178,14 Kč

Plnění rozpočtu města v roce 2023



101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění OdPa, Pol, UZ

(v Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00262633

Název: Město Železný Brod

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
				1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3	
0000	1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	16 300 000,00	16 300 000,00	19 380 151,75	118,89	118,89	3 080 151,75-	
0000	1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 596 905,11	159,69	159,69	596 905,11-	
0000	1113		Př.z DPFO vybrané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 130 000,00	3 130 000,00	4 607 287,52	147,19	147,19	1 477 287,52-	
0000	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	21 550 000,00	23 850 000,00	33 430 050,66	155,12	140,16	9 580 050,66-	
0000	1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	7 860 000,00	8 098 560,00	8 098 560,00	103,03	100,00	0,00	
0000	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	60 160 000,00	60 160 000,00	60 105 573,93	99,90	99,90	54 426,07	
0000	1334		Př.z odvodu za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	0,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	4 094,00-	
0000	1335		Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	0,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	2 392,00-	
0000	1341		Příjem z poplatku ze psů	112 000,00	112 000,00	92 025,00	82,16	82,16	19 975,00	
0000	1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	745 000,00	745 000,00	836 486,00	112,28	112,28	91 486,00-	
0000	1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	3 960 000,00	3 960 000,00	3 862 355,60	97,53	97,53	97 644,40	
0000	1353		Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	470 000,00	470 000,00	438 200,00	93,23	93,23	31 800,00	
0000	1359		Př.z odvodu z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	1361		Příjem ze správních poplatků	2 786 000,00	2 786 000,00	3 076 520,00	110,42	110,42	290 520,00-	
0000	1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	800 000,00	800 000,00	853 704,90	106,71	106,71	53 704,90-	
0000	1382		Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	9,21-	
0000	1383		Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích příst.	0,00	0,00	68,62	0,00	0,00	68,62-	
0000	1385		Příjem z dílčí daně z technických her	3 395 000,00	3 395 000,00	4 002 596,36	117,89	117,89	607 596,36-	
0000	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	2 400 000,00	2 400 000,00	2 414 465,65	100,60	100,60	14 465,65-	
0000	2412		Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	37 000,00	37 000,00	36 668,00	99,10	99,10	332,00	
0000	2420		Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	185 300,00	185 300,00	185 394,00	100,05	100,05	94,00-	
0000	2460		Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	271 000,00	271 000,00	275 988,00	101,84	101,84	4 988,00-	
0000	4111	98008	volby prezidenta ČR	0,00	362 400,00	362 400,00	0,00	100,00	0,00	
0000	4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	362 400,00	362 400,00	0,00	100,00	0,00	
0000	4112	00000		17 690 700,00	17 690 700,00	17 690 700,00	100,00	100,00	0,00	
0000	4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 690 700,00	17 690 700,00	17 690 700,00	100,00	100,00	0,00	
0000	4113	94243	SF kultury ČR - neinv.účel.dot. na kulturní akce	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000	4113		Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000	4116	12002		933 000,00	793 548,52	193 965,00	20,78	24,44	599 583,52	
0000	4116	13010	Pěstounská péče	921 000,00	955 650,00	955 350,00	103,72	99,96	300,00	
0000	4116	13013	veřejné prospěšné práce	0,00	200 689,00	200 689,00	0,00	100,00	0,00	
0000	4116	13015	výkon sociální péče	0,00	438 107,00	438 107,00	0,00	100,00	0,00	
0000	4116	13024	sociálně-právní ochrana dětí	0,00	1 782 600,00	1 782 600,00	0,00	100,00	0,00	
0000	4116	13101	veř.prosp.práce	0,00	578 165,00	578 165,00	0,00	100,00	0,00	
0000	4116	14004	Neinv.transfery krajům podle zák. o pož.ochraně	0,00	123 570,00	123 570,00	0,00	100,00	0,00	
0000	4116	17076	Přijaté dotace - Ukr. byty Příčná a Vaněčkova ul.	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000	4116	29031		0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	100,00	0,00	
0000	4116	33092		0,00	2 560 566,02	2 560 566,00	0,00	99,99	0,02	
0000	4116	34031	Ochrana movitého kultur.dědictví - Muzeum	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 854 000,00	12 053 095,54	11 453 212,00	617,75	95,02	599 883,54	
0000	4118	95032	LSD	4 230 000,00	4 930 353,00	700 353,00	16,55	14,20	4 230 000,00	

0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	4 230 000,00	4 930 353,00	700 353,00	16,55	14,20	4 230 000,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	70 000,00	63 600,00	90,85	90,85	6 400,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 405 379,00	2 405 379,00	0,00	100,00	0,00
0000	4213	90505 SFŽP - dotace	0,00	1 322 110,03	1 322 110,03	0,00	100,00	0,00
0000	4213	90992 SFŽP-dot.na "Revital.prostoru po areálu Exathermu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4213	91628 bezpečné přechody	0,00	31 000 000,00	15 633 163,58	0,00	50,42	15 366 836,42
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	32 322 110,03	16 955 273,61	0,00	52,45	15 366 836,42
0000	4216	12002	930 000,00	1 069 451,48	1 070 454,00	115,10	100,09	1 002,52
0000	4216	14502 dotace MV - cisterna SDH ŽB	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0000	4216	14984 Dotace pro jednotky SDH obcí	33 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0000	4216	17508 MMR - Modernizace sportovního areálu v ZB	5 486 000,00	5 486 000,00	5 485 487,88	99,99	99,99	512,12
0000	4216	17969	4 307 000,00	4 307 000,00	4 306 509,60	99,98	99,98	490,40
0000	4216	22504 MPO - Dotace na VO	0,00	723 450,00	723 450,00	0,00	100,00	0,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	44 223 000,00	14 085 901,48	14 085 901,48	31,85	100,00	0,00
0000	4218	95531	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	110,00	100,00	0,00
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000 000,00	2 270 000,00	2 425 346,56	242,53	106,84	155 346,56
1031	2111	Pěstební činnost	1 000 000,00	2 270 000,00	2 425 346,56	242,53	106,84	155 346,56
2119	2343	Př.z dobih.úhrad z dobýv.prost.a z vydobyt.nerostů	0,00	0,00	9 907,35	0,00	0,00	9 907,35
2119	2343	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky	0,00	0,00	9 907,35	0,00	0,00	9 907,35
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0,00	0,00	17 317,00	0,00	0,00	17 317,00
2122	2310	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	0,00	17 317,00	0,00	0,00	17 317,00
2141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	112 042,26	149,38	149,38	37 042,26
2141	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	105 000,00	105 000,00	175 210,00	166,86	166,86	70 210,00
2141	2112	Vnitřní obchod	180 000,00	180 000,00	287 252,26	159,58	159,58	107 252,26
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
2169	2212	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
2212	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2212	2310	Silnice	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
2219	2212	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	720 000,00	720 000,00	854 719,52	118,71	118,71	134 719,52
2299	2212	Ostatní záležitosti v dopravě	720 000,00	720 000,00	854 719,52	118,71	118,71	134 719,52
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2369	2212	Ostatní správa ve vodním hospodářství	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3313	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	468 000,00	468 000,00	430 382,23	91,96	91,96	37 617,77
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
3313	2132	Film tvorba,distribuce, kina a shrom.audiv.archiv.	468 000,00	468 000,00	446 582,23	95,42	95,42	21 417,77
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	77 116,00	110,16	110,16	7 116,00
3314	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 000,00	3 000,00	4 433,00	147,76	147,76	1 433,00
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00
3314	2324	Činnosti knihovnické	73 000,00	73 000,00	81 798,00	112,05	112,05	8 798,00
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	175 000,00	175 000,00	286 510,00	163,72	163,72	111 510,00
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	29 133,00	58,26	58,26	20 867,00
3319	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
3319	2133	Ostatní záležitosti kultury	225 000,00	225 000,00	326 693,00	145,19	145,19	101 693,00
3329	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
3329	2212	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	43 000,00	43 000,00	74 433,00	173,10	173,10	31 433,00
3349	2111	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	43 000,00	43 000,00	74 433,00	173,10	173,10	31 433,00
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	0,00	24 390,00	0,00	0,00	24 390,00
3399	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	0,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	5 748,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	5 623,00
3399	2324	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.	0,00	0,00	90 761,00	0,00	0,00	90 761,00
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 619 000,00	1 619 000,00	1 676 086,27	103,52	103,52	57 086,27
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	159 000,00	159 000,00	196 987,00	123,89	123,89	37 987,00

3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 778 000,00	1 778 000,00	1 873 073,27	105,34	105,34	95 073,27-
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	32 051 000,00	32 051 000,00	32 732 447,00	102,12	102,12	681 447,00-
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	191 357,00	159,46	159,46	71 357,00-
3612		Bytové hospodářství	32 171 000,00	32 171 000,00	32 923 804,00	102,34	102,34	752 804,00-
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	1 008 000,00	1 008 000,00	911 501,78	90,42	90,42	96 498,22
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	38 718,00	0,00	0,00	38 718,00-
3613		Nebytové hospodářství	1 008 000,00	1 008 000,00	950 219,78	94,26	94,26	57 780,22
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	180 000,00	180 000,00	183 390,00	101,88	101,88	3 390,00-
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	0,00	0,00	48 777,00	0,00	0,00	48 777,00-
3632		Pohřebnictví	180 000,00	180 000,00	232 167,00	128,98	128,98	52 167,00-
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	62 000,00	62 000,00	64 354,60	103,79	103,79	2 354,60-
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	28 048,00	5,60	5,60	471 952,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	633 000,00	633 000,00	610 492,00	96,44	96,44	22 508,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 345 000,00	1 345 000,00	702 894,60	52,25	52,25	642 105,40
3719	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00-
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00-
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	985 000,00	985 000,00	1 409 455,19	143,09	143,09	424 455,19-
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	40 000,00	40 000,00	19 200,00	48,00	48,00	20 800,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 025 000,00	1 025 000,00	1 428 655,19	139,38	139,38	403 655,19-
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	0,00	7 932,50	0,00	0,00	7 932,50-
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	1 385 926,83	115,49	115,49	185 926,83-
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 393 859,33	116,15	116,15	193 859,33-
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00-
3729		Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00-
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00-
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00-
4312	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312		Odborné sociální poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	700 000,00	700 000,00	974 162,00	139,16	139,16	274 162,00-
4351		Osobní asist. peč.služba a podpora samostat.býdlení	700 000,00	700 000,00	974 162,00	139,16	139,16	274 162,00-
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	22 100,00	44,20	44,20	27 900,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	50 000,00	22 100,00	44,20	44,20	27 900,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	777 000,00	777 000,00	754 827,28	97,14	97,14	22 172,72
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	442,86	0,00	0,00	442,86-
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	0,00	0,00	442,86	0,00	0,00	442,86-
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	5 880,60	58,80	58,80	4 119,40
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	117 000,00	117 000,00	32 315,00	27,61	27,61	84 685,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00-
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	270 000,00	270 000,00	225 871,00	83,65	83,65	44 129,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	43 040,14	78,25	78,25	11 959,86
6171		Činnost místní správy	1 229 000,00	1 229 000,00	1 067 819,74	86,88	86,88	161 180,26
6310	2141	Příjem z úroků	800 000,00	800 000,00	2 652 362,01	331,54	331,54	1 852 362,01-
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	430 000,00	430 000,00	497 250,00	115,63	115,63	67 250,00-
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 230 000,00	1 230 000,00	3 149 612,01	256,06	256,06	1 919 612,01-
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	301 576 235,36	301 576 235,36	0,00	100,00	0,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	980 000,00	980 000,00	1 027 809,00	104,87	104,87	47 809,00-
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	980 000,00	302 556 235,36	302 604 044,36	30 877,96	100,01	47 809,00-
6402	2229	13014	0,00	0,00	83 339,03	0,00	0,00	83 339,03-
6402	2229	33063	0,00	135 570,00	135 570,00	0,00	100,00	0,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	219 008,03	218 909,03	0,00	99,95	99,00
6402		Finanční vypořádání	0,00	219 008,03	218 909,03	0,00	99,95	99,00
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 523,22	0,00	0,00	7 523,22-
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	3 030,00-
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	10 553,22	0,00	0,00	10 553,22-
Příjmy celkem			244 067 000,00	565 703 042,44	560 742 898,85	229,74	99,12	4 960 143,59

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
				1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
1014	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	319,00	15,95	15,95	1 681,00
1014	5169		Nákup ostatních služeb	228 000,00	228 000,00	9 284,00	4,07	4,07	218 716,00
1014			Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvíř.vet.péče	230 000,00	230 000,00	9 603,00	4,17	4,17	220 397,00
1031	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	123 220,28	1 232,20	1 232,20	113 220,28
1031	5169	00000		960 000,00	1 990 200,00	1 111 818,21	115,81	55,86	878 381,79
1031	5169	29031		0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	130 200,00
1031	5169		Nákup ostatních služeb	960 000,00	1 990 200,00	1 242 018,21	129,37	62,40	748 181,79
1031			Pěstební činnost	970 000,00	2 000 200,00	1 365 238,49	140,74	68,25	634 961,51
1036	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036			Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	670 000,00	685 000,00	684 568,00	102,17	99,93	432,00
2141	5021		Ostatní osobní výdaje	75 000,00	86 000,00	85 687,00	114,24	99,63	313,00
2141	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	169 774,00	99,86	99,86	226,00
2141	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	64 000,00	61 612,00	96,26	96,26	2 388,00
2141	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	3 000,00	3 000,00	2 901,11	96,70	96,70	98,89
2141	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00	500,00	80,20	16,04	16,04	419,80
2141	5133		Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2141	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2141	5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	129 500,00	325 500,00	325 408,49	251,28	99,97	91,51
2141	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	2 422,00	9,68	9,68	22 578,00
2141	5154		Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	2 918,04	12,68	12,68	20 081,96
2141	5161		Poštovní služby	500,00	500,00	129,00	25,80	25,80	371,00
2141	5162		Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	773,90	77,39	77,39	226,10
2141	5164		Nájemné	32 000,00	38 000,00	37 506,47	117,20	98,70	493,53
2141	5167		Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2141	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	68 000,00	67 615,44	3 380,77	99,43	384,56
2141	5169		Nákup ostatních služeb	650 000,00	356 000,00	249 622,00	38,40	70,11	106 378,00
2141	5171		Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2141	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2141	5182		Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5189		Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5424		Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	8 174,00	81,74	81,74	1 826,00
2141	6121		Stavby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2141			Vnitřní obchod	2 665 000,00	2 665 000,00	1 699 191,65	63,75	63,75	965 808,35
2212	5011	13013	veřejně prospěšné práce	0,00	146 639,00	146 639,00	0,00	100,00	0,00
2212	5011	13101	veř.prosp.práce	0,00	403 665,00	403 665,00	0,00	100,00	0,00
2212	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	900 304,00	833 441,00	238,12	92,57	66 863,00
2212	5021		Ostatní osobní výdaje	56 000,00	56 000,00	51 310,00	91,62	91,62	4 690,00
2212	5031	13013	veřejně prospěšné práce	0,00	36 368,00	36 368,00	0,00	100,00	0,00
2212	5031	13101	veř.prosp.práce	0,00	100 108,00	100 108,00	0,00	100,00	0,00
2212	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	88 000,00	224 476,00	201 195,00	228,63	89,62	23 281,00
2212	5032	13013	veřejně prospěšné práce	0,00	13 198,00	13 198,00	0,00	100,00	0,00
2212	5032	13101	veř.prosp.práce	0,00	36 330,00	36 330,00	0,00	100,00	0,00
2212	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	81 528,00	80 528,00	251,65	98,77	1 000,00
2212	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	5 000,00	5 000,00	4 031,28	80,62	80,62	968,72
2212	5132		Ochranné pomůcky	3 000,00	7 000,00	6 644,00	221,46	94,91	356,00
2212	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	77 000,00	76 230,00	152,46	99,00	770,00
2212	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	640 000,00	494 361,49	76,05	77,24	145 638,51
2212	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	1 095,00	36,50	36,50	1 905,00
2212	5153		Plyn	35 000,00	39 000,00	38 444,00	109,84	98,57	556,00
2212	5154		Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 364,00	39,40	39,40	3 636,00
2212	5156		Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	2 997,70	49,96	49,96	3 002,30
2212	5162		Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	43,56	4,35	4,35	956,44

2212	5164	Nájemné	0,00	12 000,00	11 536,14	0,00	96,13	463,86
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 440 000,00	1 803 000,00	1 802 557,87	125,17	99,97	442,13
2212	5171	Opravy a udržování	7 210 000,00	6 810 000,00	3 916 579,70	54,32	57,51	2 893 420,30
2212	5424	13013 veřejné prospěšné práce	0,00	4 484,00	4 484,00	0,00	100,00	0,00
2212	5424	13101 veřejné prospěšné práce	0,00	38 062,00	38 062,00	0,00	100,00	0,00
2212	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	57 546,00	42 546,00	283,64	73,93	15 000,00
2212	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Stavby	9 950 000,00	10 728 854,00	7 565 904,74	76,03	70,51	3 162 949,26
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	34 000,00	33 067,00	0,00	97,25	933,00
2219	5164	Nájemné	10 000,00	30 000,00	29 410,00	294,10	98,03	590,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	46 000,00	45 276,50	0,00	98,42	723,50
2219	5171	Opravy a udržování	1 930 000,00	4 111 000,00	4 110 957,00	213,00	99,99	43,00
2219	6121	17519 Dotace MMR - IROP - Greenway	0,00	0,00	275 648,20	0,00	0,00	275 648,20
2219	6121	91628 bezpečné přechody	0,00	0,00	15 633 163,58	0,00	0,00	15 633 163,58
2219	6121	Stavby	62 750 000,00	59 449 000,00	33 208 785,81	52,92	55,86	26 240 214,19
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	120 000,00	119 221,60	0,00	99,35	778,40
2219	6122	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	64 690 000,00	63 790 000,00	37 546 717,91	58,04	58,85	26 243 282,09
2221	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	18 398,14	91,99	91,99	1 601,86
2221	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	44 000,00	43 759,31	145,86	99,45	240,69
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2221	5171	Provoz veřejné silniční dopravy	70 000,00	70 000,00	62 157,45	88,79	88,79	7 842,55
2295	5323	Neinvestiční transfery krajům	547 000,00	547 000,00	546 210,00	99,85	99,85	790,00
2295	5323	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	547 000,00	547 000,00	546 210,00	99,85	99,85	790,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2310	5169	Podlimitní technické zhodnocení	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	62 981,50	89,97	89,97	7 018,50
2321	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	70 532,00	28,21	28,21	179 468,00
2321	5171	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	330 000,00	330 000,00	133 513,50	40,45	40,45	196 486,50
3111	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 858 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00	100,00	100,00	0,00
3111	5331	Mateřské školy	2 008 000,00	2 008 000,00	1 858 000,00	92,52	92,52	150 000,00
3112	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	17 787,00	0,00	0,00	17 787,00
3112	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	890 590,02	89,05	89,05	109 409,98
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 078 000,00	1 078 000,00	1 087 501,00	100,88	100,88	9 501,00
3112	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	496 000,00	496 000,00	89 620,00	18,06	18,06	406 380,00
3112	6351	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	2 574 000,00	2 574 000,00	2 085 498,02	81,02	81,02	488 501,98
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	29 645,00	0,00	0,00	29 645,00
3113	5171	Opravy a udržování	5 400 000,00	5 400 000,00	3 015,00	0,05	0,05	5 396 985,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 353 000,00	8 353 000,00	8 353 000,00	100,00	100,00	0,00
3113	5336	0000	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
3113	5336	33092	0,00	1 435 716,00	1 435 716,00	0,00	100,00	0,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 449 716,00	1 449 716,00	0,00	100,00	0,00
3113	6121	Stavby	0,00	37 000,00	377 247,75	0,00	1 019,58	340 247,75
3113	6122	17969	0,00	0,00	540 108,00	0,00	0,00	540 108,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	563 000,00	540 108,00	90,01	95,93	22 892,00
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00	73 460,00	14,69	14,69	426 540,00
3113	6351	Základní školy	14 853 000,00	16 302 716,00	10 826 191,75	72,88	66,40	5 476 524,25
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	798 000,00	798 000,00	798 000,00	100,00	100,00	0,00
3231	5336	33092	0,00	1 124 850,02	1 124 850,00	0,00	99,99	0,02
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 124 850,02	1 124 850,00	0,00	99,99	0,02
3231	6121	Stavby	3 350 000,00	3 350 000,00	2 007 380,10	59,92	59,92	1 342 619,90
3231	6122	Základní umělecké školy	4 148 000,00	5 272 850,02	3 930 230,10	94,75	74,53	1 342 619,92
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	274 000,00	273 998,00	105,38	99,99	2,00
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	138,15	13,81	13,81	861,85
3313	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3313	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	24 000,00	23 561,86	294,52	98,17	438,14
3313	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	23 000,00	42 000,00	41 755,00	181,54	99,41	245,00
3313	5153	Plyn	600 000,00	549 000,00	387 823,14	64,63	70,64	161 176,86
3313	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	61 615,18	61,61	61,61	38 384,82
3313	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 541,59	30,83	30,83	3 458,41
3313	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 686,36	89,54	89,54	313,64
3313	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	4 000,00	3 937,34	131,24	98,43	62,66
3313	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	430 000,00	362 024,65	84,19	84,19	67 975,35
3313	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 054,61	25,27	25,27	14 945,39
3313	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00	500,00
3313	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	964,00	0,00	96,40	36,00
3313	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	3 108,00	62,16	62,16	1 892,00
3313	6121	12002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	6121	95531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	6121	Stavby	637 000,00	473 000,00	175 000,00	27,47	36,99	298 000,00
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	37 000,00-	127 000,00	89 641,64	242,27-	70,58	37 358,36
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	2 070 000,00	2 070 000,00	1 433 349,52	69,24	69,24	636 650,48
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	730 000,00	730 000,00	712 428,00	97,59	97,59	17 572,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	122 000,00	121 256,00	127,63	99,39	744,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	195 000,00	195 000,00	192 087,00	98,50	98,50	2 913,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	69 711,00	96,82	96,82	2 289,00
3314	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	3 500,00	3 500,00	3 282,86	93,79	93,79	217,14
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	379,60	37,96	37,96	620,40
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	220 000,00	220 000,00	208 590,07	94,81	94,81	11 409,93
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00	3 221,89	40,27	40,27	4 778,11
3314	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	13 000,00	16 000,00	15 044,50	115,72	94,02	955,50
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	35 000,00	34 974,69	174,87	99,92	25,31
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	7 577,00	75,77	75,77	2 423,00
3314	5153	Plyn	143 500,00	56 500,00	25 061,23	17,46	44,35	31 438,77
3314	5154	Elektrická energie	109 000,00	109 000,00	68 953,45	63,26	63,26	40 046,55
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	2 000,00	1 053,00	105,30	52,65	947,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 500,22	90,00	90,00	99,78
3314	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	15 965,64	99,78	99,78	34,36
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	550,00	22,00	22,00	1 950,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 000,00	28 000,00	27 763,00	173,51	99,15	237,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	85 540,08	71,28	71,28	34 459,92
3314	5171	Opravy a udržování	12 000,00	37 000,00	36 569,13	304,74	98,83	430,87
3314	5173	Cestovné	1 000,00	3 000,00	2 771,00	277,10	92,36	229,00
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	3 000,00	2 762,00	276,20	92,06	238,00
3314	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	100,00	0,00
3314	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
3314		Činnosti knihovnické	1 800 000,00	1 800 000,00	1 641 541,36	91,19	91,19	158 458,64
3315	5011	0000	0,00	860 000,00	85 907,40	0,00	9,98	774 092,60
3315	5011	12002	0,00	0,00	115 975,00	0,00	0,00	115 975,00-
3315	5011	95032 LSD	0,00	0,00	657 191,60	0,00	0,00	657 191,60-
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	860 000,00	859 074,00	0,00	99,89	926,00
3315	5021	0000	0,00	142 000,00	14 112,56	0,00	9,93	127 887,44
3315	5021	12002	0,00	0,00	19 051,95	0,00	0,00	19 051,95-
3315	5021	95032 LSD	0,00	0,00	107 961,09	0,00	0,00	107 961,09-
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	142 000,00	141 125,60	0,00	99,38	874,40
3315	5031	0000	0,00	199 000,00	19 881,20	0,00	9,99	179 118,80
3315	5031	12002	0,00	0,00	26 839,61	0,00	0,00	26 839,61-
3315	5031	95032 LSD	0,00	0,00	152 091,19	0,00	0,00	152 091,19-
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	199 000,00	198 812,00	0,00	99,90	188,00
3315	5032	0000	0,00	78 000,00	7 731,50	0,00	9,91	70 268,50
3315	5032	12002	0,00	0,00	10 437,51	0,00	0,00	10 437,51-

3315	5032	95032	LSD		0,00	0,00	59 145,99	0,00	0,00	59 145,99-
3315	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		0,00	78 000,00	77 315,00	0,00	99,12	685,00
3315	5038	00000			0,00	4 000,00	3 608,88	0,00	90,22	391,12
3315	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU		0,00	4 000,00	3 608,88	0,00	90,22	391,12
3315	5123	00000			0,00	27 000,00	26 299,59	0,00	97,40	700,41
3315	5123		Podlimitní technické zhodnocení		0,00	27 000,00	26 299,59	0,00	97,40	700,41
3315	5137	00000			0,00	591 000,00	59 020,65	0,00	9,98	531 979,35
3315	5137	12002			0,00	0,00	79 677,87	0,00	0,00	79 677,87-
3315	5137	95032	LSD		0,00	0,00	451 507,94	0,00	0,00	451 507,94-
3315	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek		0,00	591 000,00	590 206,46	0,00	99,86	793,54
3315	5139	00000			0,00	44 000,00	4 345,94	0,00	9,87	39 654,06
3315	5139	12002			0,00	0,00	5 867,01	0,00	0,00	5 867,01-
3315	5139	95032	LSD		0,00	0,00	33 246,35	0,00	0,00	33 246,35-
3315	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	44 000,00	43 459,30	0,00	98,77	540,70
3315	5164	00000			0,00	45 000,00	4 478,19	0,00	9,95	40 521,81
3315	5164	12002			0,00	0,00	6 045,55	0,00	0,00	6 045,55-
3315	5164	95032	LSD		0,00	0,00	34 258,13	0,00	0,00	34 258,13-
3315	5164		Nájemné		0,00	45 000,00	44 781,87	0,00	99,51	218,13
3315	5168	00000			0,00	8 000,00	716,80	0,00	8,96	7 283,20
3315	5168	12002			0,00	0,00	967,69	0,00	0,00	967,69-
3315	5168	95032	LSD		0,00	0,00	5 483,51	0,00	0,00	5 483,51-
3315	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		0,00	8 000,00	7 168,00	0,00	89,60	832,00
3315	5169	00000			1 273 000,00	1 273 000,00	61 434,50	4,82	4,82	1 211 565,50
3315	5169	12002			0,00	0,00	82 164,44	0,00	0,00	82 164,44-
3315	5169	95032	LSD		0,00	0,00	463 210,33	0,00	0,00	463 210,33-
3315	5169		Nákup ostatních služeb		1 273 000,00	1 273 000,00	606 809,27	47,66	47,66	666 190,73
3315	5171	00000			0,00	151 000,00	15 052,40	0,00	9,96	135 947,60
3315	5171	12002			0,00	0,00	20 320,74	0,00	0,00	20 320,74-
3315	5171	95032	LSD		0,00	0,00	115 150,86	0,00	0,00	115 150,86-
3315	5171		Opravy a udržování		0,00	151 000,00	150 524,00	0,00	99,68	476,00
3315	5173	00000			0,00	80 000,00	7 938,94	0,00	9,92	72 061,06
3315	5173	12002			0,00	0,00	10 717,55	0,00	0,00	10 717,55-
3315	5173	95032	LSD		0,00	0,00	60 732,78	0,00	0,00	60 732,78-
3315	5173		Cestovné		0,00	80 000,00	79 389,27	0,00	99,23	610,73
3315	5175	00000			0,00	2 000,00	119,70	0,00	5,98	1 880,30
3315	5175	12002			0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	161,60-
3315	5175	95032	LSD		0,00	0,00	915,70	0,00	0,00	915,70-
3315	5175		Pohoštění		0,00	2 000,00	1 197,00	0,00	59,85	803,00
3315	5189	00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	5189		Vratky jistot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	5331	00000			2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	100,00	0,00
3315	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	100,00	0,00
3315	5336	34031		Ochrana movitého kultur.dědictví - Muzeum	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
3315	5336	95032	LSD		0,00	287 843,00	287 843,00	0,00	100,00	0,00
3315	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	337 843,00	337 843,00	0,00	100,00	0,00
3315	5424	00000			0,00	6 000,00	541,10	0,00	9,01	5 458,90
3315	5424	12002			0,00	0,00	730,48	0,00	0,00	730,48-
3315	5424	95032	LSD		0,00	0,00	4 139,42	0,00	0,00	4 139,42-
3315	5424		Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		0,00	6 000,00	5 411,00	0,00	90,18	589,00
3315	6121	00000			28 000 000,00	25 150 000,00	1 522 311,87	5,43	6,05	23 627 688,13
3315	6121	12002			0,00	0,00	2 158 190,58	0,00	0,00	2 158 190,58-
3315	6121	95032	LSD		0,00	0,00	196 872,75	0,00	0,00	196 872,75-
3315	6121	95531			0,00	0,00	11 784 337,38	0,00	0,00	11 784 337,38-
3315	6121		Stavby		28 000 000,00	25 150 000,00	15 661 712,58	55,93	62,27	9 488 287,42
3315	6122	00000			0,00	613 000,00	61 230,72	0,00	9,98	551 769,28
3315	6122	12002			0,00	0,00	82 661,47	0,00	0,00	82 661,47-
3315	6122	95032	LSD		0,00	0,00	468 415,00	0,00	0,00	468 415,00-
3315	6122		Stroje, přístroje a zařízení		0,00	613 000,00	612 307,19	0,00	99,88	692,81

3315	Činnosti muzeí a galerií		31 873 000,00	32 210 843,00	22 047 044,01	69,17	68,44	10 163 798,99
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00	495 000,00	494 250,00	102,96	99,84	750,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	62 000,00	61 899,00	103,16	99,83	101,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	123 000,00	122 576,00	102,14	99,65	424,00
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	49 000,00	44 484,00	101,10	90,78	4 516,00
3319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	2 000,00	3 000,00	2 070,47	103,52	69,01	929,53
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	7 942,01	79,42	79,42	2 057,99
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00	272 000,00	271 544,89	1 180,62	99,83	455,11
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43 000,00	46 000,00	45 529,87	105,88	98,97	470,13
3319	5154	Elektrická energie	129 000,00	119 000,00	88 581,49	68,66	74,43	30 418,51
3319	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3319	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	70,95	7,09	7,09	929,05
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	599,99	59,99	59,99	400,01
3319	5169	Nákup ostatních služeb	555 000,00	555 000,00	530 681,27	95,61	95,61	24 318,73
3319	5171	Opravy a udržování	279 000,00	10 000,00	7 129,69	2,55	71,29	2 870,31
3319	5175	Pohoštění	3 000,00	4 000,00	3 038,00	101,26	75,95	962,00
3319	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 955 000,00	1 955 000,00	1 680 397,63	85,95	85,95	274 602,37
3322	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	8 726,16	17,45	17,45	41 273,84
3322	5171	Opravy a udržování	200 000,00	291 379,00	194 935,40	97,46	66,90	96 443,60
3322		Zachování a obnova kulturních památek	250 000,00	341 379,00	203 661,56	81,46	59,65	137 717,44
3326	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	350,00	11,66	11,66	2 650,00
3326	5154	Elektrická energie	12 000,00	19 000,00	18 510,61	154,25	97,42	489,39
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 356,00	71,78	71,78	5 644,00
3326	5171	Opravy a udržování	115 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
3326		Pořiz.zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	150 000,00	150 000,00	33 216,61	22,14	22,14	116 783,39
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
3341	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	9 500,00	8 146,33	81,46	85,75	1 353,67
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
3341		Rozhlas a televize	60 000,00	60 000,00	8 646,33	14,41	14,41	51 353,67
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	89 267,40	76 340,00	84,82	85,51	12 927,40
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	230 732,60	230 732,60	100,31	100,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	55 541,88	52,89	52,89	49 458,12
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	425 000,00	425 000,00	362 614,48	85,32	85,32	62 385,52
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	66 000,00	55 952,00	84,77	84,77	10 048,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	4 560,01	57,00	57,00	3 439,99
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	176 000,00	176 000,00	158 412,11	90,00	90,00	17 587,89
3399	5154	Elektrická energie	4 000,00	5 000,00	4 155,00	103,87	83,10	845,00
3399	5164	Nájemné	42 000,00	47 000,00	46 966,85	111,82	99,92	33,15
3399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	17 000,00	16 302,59	326,05	95,89	697,41
3399	5169	94243 SF kultury ČR - neinvl.účel.dot. na kulturní akce	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 237 000,00	1 273 500,00	799 908,77	64,66	62,81	473 591,23
3399	5171	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	5 623,00	0,00	93,71	377,00
3399	5175	Pohoštění	43 000,00	43 000,00	32 624,00	75,86	75,86	10 376,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	9 000,00	9 000,00	8 829,00	98,10	98,10	171,00
3399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 590 000,00	1 670 000,00	1 152 833,33	72,50	69,03	517 166,67
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	930 000,00	1 406 000,00	1 405 124,00	151,08	99,93	876,00
3412	5019	Ostatní platy	170 000,00	170 000,00	120 817,00	71,06	71,06	49 183,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	130 750,00	62,26	62,26	79 250,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	235 000,00	349 000,00	348 470,00	148,28	99,84	530,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	127 000,00	126 463,00	148,78	99,57	537,00
3412	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	4 000,00	6 000,00	5 444,89	136,12	90,74	555,11

3412	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	41 000,00	40 837,00	816,74	99,60	163,00
3412	5123	Podlimítní technické zhodnocení	0,00	12 000,00	11 294,14	0,00	94,11	705,86
3412	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	4 000,00	3 360,00	168,00	84,00	640,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 977,00	99,23	99,23	23,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 000,00	85 000,00	62 768,21	73,84	73,84	22 231,79
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	267 000,00	266 711,88	127,00	99,89	288,12
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	65 000,00	73 000,00	72 371,36	111,34	99,13	628,64
3412	5153	Plyn	500 000,00	300 000,00	220 576,48	44,11	73,52	79 423,52
3412	5154	Elektrická energie	360 000,00	428 000,00	427 695,75	118,80	99,92	304,25
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	562,50	5,62	5,62	9 437,50
3412	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 134,29	78,35	78,35	865,71
3412	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	8 730,15	87,30	87,30	1 269,85
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	4 200,00	60,00	60,00	2 800,00
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	899,00	44,95	44,95	1 101,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	334 000,00	553 000,00	533 752,03	159,80	96,51	19 247,97
3412	5171	Opravy a udržování	454 000,00	457 000,00	456 972,91	100,65	99,99	27,09
3412	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 286,00	0,00	64,30	714,00
3412	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	20 000,00	19 214,00	128,09	96,07	786,00
3412	6121	17508 MMR - Modernizace sportovního areálu v ŽB	0,00	0,00	4 438 213,06	0,00	0,00	4 438 213,06
3412	6121	Stavby	10 560 000,00	11 091 000,00	11 205 080,30	106,10	101,02	114 080,30
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	623 000,00	622 476,50	622,47	99,91	523,50
3412	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	1 100 000,00	1 088 879,00	72,59	98,98	11 121,00
3412	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	16 460 000,00	17 360 000,00	17 190 847,39	104,44	99,02	169 152,61
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 000 000,00	1 974 368,24	98,71	98,71	25 631,76
3419		Ostatní sportovní činnost	2 000 000,00	2 000 000,00	1 974 368,24	98,71	98,71	25 631,76
3421	5019	Ostatní platy	0,00	20 000,00	19 988,00	0,00	99,94	12,00
3421	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 000,00	6 757,00	0,00	96,52	243,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	35 000,00	34 566,00	0,00	98,76	434,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	40 000,00	39 409,90	788,19	98,52	590,10
3421	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	96 025,00	64,01	64,01	53 975,00
3421	5171	Opravy a udržování	145 000,00	145 000,00	127 813,20	88,14	88,14	17 186,80
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	666 000,00	666 000,00	666 000,00	100,00	100,00	0,00
3421	6121	Stavby	950 000,00	687 000,00	408 530,67	43,10	58,75	287 469,33
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	706 000,00	705 451,30	128,26	99,92	548,70
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 466 000,00	2 466 000,00	2 105 541,07	85,38	85,38	360 458,93
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	49 000,00	3 570,00	7,14	7,28	45 430,00
3429	5154	Elektrická energie	10 000,00	11 000,00	10 951,76	109,51	99,56	48,24
3429	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 066,00	55,33	55,33	8 934,00
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	67 685,00	45,12	45,12	82 315,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	230 000,00	230 000,00	93 272,76	40,55	40,55	136 727,24
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
3611		Podpora individuální bytové výstavby	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	24 198,00	0,00	0,00	24 198,00
3612	5171	17076 Přijátá dotace - Ukr. byty Příčná a Vaněčkova ul.	0,00	0,00	1 465 996,33	0,00	0,00	1 465 996,33
3612	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	2 100 000,00	1 465 996,33	69,80	69,80	634 003,67
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 051 000,00	32 051 000,00	32 732 447,00	102,12	102,12	681 447,00
3612	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	95 904,00	31,96	31,96	204 096,00
3612		Bytové hospodářství	34 451 000,00	34 451 000,00	34 318 545,33	99,61	99,61	132 454,67
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 289,00	0,00	76,30	711,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	95 000,00	95 000,00	46 387,00	48,82	48,82	48 613,00
3613	5153	Plyn	325 000,00	325 000,00	216 050,03	66,47	66,47	108 949,97
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	165 264,67	91,81	91,81	14 735,33
3613	5157	Teplá voda	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	232 000,00	231 665,96	231,66	99,85	334,04
3613	5171	Opravy a udržování	767 000,00	767 000,00	103 940,57	13,55	13,55	663 059,43
3613		Nebytové hospodářství	1 467 000,00	1 467 000,00	765 597,23	52,18	52,18	701 402,77

3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	123 663,00	61,83	61,83	76 337,00
3631	5154	Elektrická energie	3 200 000,00	3 200 000,00	2 274 457,84	71,07	71,07	925 542,16
3631	5164	Nájemné	0,00	9 000,00	8 070,59	0,00	89,67	929,41
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	1 40 034,51	8,75	8,75	1 459 965,49
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 268 000,00	1 260 928,03	252,18	99,44	7 071,97
3631	6121	00000	4 500 000,00	3 723 000,00	2 014 720,70	44,77	54,11	1 708 279,30
3631	6121	22504 MPO - Dotace na VO	0,00	723 450,00	0,00	0,00	0,00	723 450,00
3631	6121	Stavby	4 500 000,00	4 448 450,00	2 014 720,70	44,77	45,31	2 431 729,30
3631		Veřejné osvětlení	10 000 000,00	10 723 450,00	5 821 874,67	58,21	54,29	4 901 575,33
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	86 940,00	96,60	96,60	3 060,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	21 556,00	86,22	86,22	3 444,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	7 823,00	78,23	78,23	2 177,00
3632	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	1 000,00	1 000,00	361,65	36,16	36,16	638,35
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	14 000,00	1 859,00	10,93	13,27	12 141,00
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00	12 000,00	7 732,00	64,43	64,43	4 268,00
3632	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	19 039,00	63,46	63,46	10 961,00
3632	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 688,11	61,46	61,46	2 311,89
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	614,00	20,46	20,46	2 386,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	273 212,31	49,67	49,67	276 787,69
3632	5171	Opravy a udržování	103 000,00	103 000,00	22 317,00	21,66	21,66	80 683,00
3632	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3632		Pohřebnictví	850 000,00	850 000,00	445 142,07	52,36	52,36	404 857,93
3635	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
3635		Územní plánování	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00	480 000,00	368 197,00	76,70	76,70	111 803,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	101 000,00	101 173,00	155,65	100,17	173,00-
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	112 000,00	112 000,00	96 508,00	86,16	86,16	15 492,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	35 023,00	87,55	87,55	4 977,00
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	2 000,00	2 000,00	1 706,48	85,32	85,32	293,52
3639	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	1 173,70	29,34	29,34	2 826,30
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90	79,90	201,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 500,00	33 000,00	32 225,37	149,88	97,65	774,63
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	18 000,00	24 000,00	23 235,00	129,08	96,81	765,00
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	76 000,00	75 364,56	150,72	99,16	635,44
3639	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	220,00	0,00	22,00	780,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	1 000,00	338,80	0,00	33,88	661,20
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 732 000,00	961 500,00	432 428,13	24,96	44,97	529 071,87
3639	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	3 932,50	56,17	56,17	3 067,50
3639	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	594,00	0,00	59,40	406,00
3639	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	7 000,00	7 000,00	4 864,00	69,48	69,48	2 136,00
3639	6130	Pozemky	0,00	688 000,00	687 859,00	0,00	99,97	141,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 540 000,00	2 540 000,00	1 865 641,54	73,45	73,45	674 358,46
3699	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	300 000,00	48 109,44	0,00	16,03	251 890,56
3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	0,00	300 000,00	48 109,44	0,00	16,03	251 890,56
3719	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	170 000,00	165 038,37	117,88	97,08	4 961,63
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	140 000,00	170 000,00	165 038,37	117,88	97,08	4 961,63
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	540 000,00	556 000,00	555 719,00	102,91	99,94	281,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	46 000,00	45 146,00	107,49	98,14	854,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	138 000,00	137 820,00	102,08	99,86	180,00
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 000,00	51 000,00	50 014,00	102,06	98,06	986,00
3722	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	2 000,00	3 000,00	2 321,82	116,09	77,39	678,18
3722	5131	Potraviný	0,00	1 000,00	95,00	0,00	9,50	905,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	4 000,00	3 050,00	101,66	76,25	950,00
3722	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	1 276,00	0,00	63,80	724,00

3722	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 000,00	2 905,21	0,00	96,84	94,79
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	23 930,17	79,76	79,76	6 069,83
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	23 000,00	13 961,32	60,70	60,70	9 038,68
3722	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	105 203,59	75,14	75,14	34 796,41
3722	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	164,24	16,42	16,42	835,76
3722	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	34 848,00	99,56	99,56	152,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	7 000,00	5 979,82	199,32	85,42	1 020,18
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 481 000,00	6 762 000,00	6 761 931,35	104,33	99,99	68,65
3722	5171	Opravy a udržování	5 000,00	9 000,00	8 581,22	171,62	95,34	418,78
3722	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3722	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	615,00	12,30	12,30	4 385,00
3722	6121	Stavby	0,00	30 000,00	29 808,59	0,00	99,36	191,41
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	7 500 000,00	7 852 000,00	7 783 370,33	103,77	99,12	68 629,67
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 270 000,00	1 985 209,15	86,31	87,45	284 790,85
3725	5171	Opravy a udržování	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
3725	6121	Stavby	1 050 000,00	698 000,00	367 995,99	35,04	52,72	330 004,01
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 700 000,00	3 318 000,00	2 353 205,14	63,60	70,92	964 794,86
3739	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	84 000,00	74 451,75	88,63	88,63	9 548,25
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	90 000,00	90 000,00	74 451,75	82,72	82,72	15 548,25
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	162 791,00	81,39	81,39	37 209,00
3745	5154	Elektrická energie	2 000,00	3 000,00	2 013,19	100,65	67,10	986,81
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	9 000,00	8 875,91	295,86	98,62	124,09
3745	5157	Teplá voda	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 440,00	86,00	86,00	560,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 941 000,00	3 906 000,00	3 558 582,69	90,29	91,10	347 417,31
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	27 225,00	0,00	0,00	27 225,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 250 000,00	4 250 000,00	3 762 927,79	88,53	88,53	487 072,21
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	986 000,00	959 000,00	830 049,00	84,18	86,55	128 951,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	127 000,00	126 676,81	126,57	99,66	424,19
3900	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	24 000,00	24,00	24,00	76 000,00
3900		Ost.dílnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	1 186 000,00	1 186 000,00	980 624,81	82,68	82,68	205 375,19
4339	5011	00000	0,00	36 300,00	34 842,00	0,00	95,98	1 458,00
4339	5011	13010 Pěstounská péče	430 000,00	422 660,00	424 059,00	98,61	100,33	1 399,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	430 000,00	458 960,00	458 901,00	106,72	99,98	59,00
4339	5021	00000	0,00	2 000,00	1 800,00	0,00	90,00	3 800,00
4339	5021	13010 Pěstounská péče	10 000,00	10 000,00	4 950,00	49,50	49,50	5 050,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	8 000,00	6 750,00	67,50	84,37	1 250,00
4339	5031	00000	0,00	7 700,00	8 641,00	0,00	112,22	941,00
4339	5031	13010 Pěstounská péče	108 000,00	106 150,00	105 166,00	97,37	99,07	984,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	108 000,00	113 850,00	113 807,00	105,37	99,96	43,00
4339	5032	00000	0,00	4 000,00	3 136,00	0,00	78,40	864,00
4339	5032	13010 Pěstounská péče	39 000,00	38 340,00	38 164,00	97,85	99,54	176,00
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	42 340,00	41 300,00	105,89	97,54	1 040,00
4339	5038	00000	0,00	0,00	1 436,15	0,00	0,00	1 436,15
4339	5038	13010 Pěstounská péče	2 000,00	2 000,00	489,84	24,49	24,49	1 510,16
4339	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 925,99	96,29	96,29	74,01
4339	5137	00000	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
4339	5137	13010 Pěstounská péče	50 000,00	50 000,00	77 081,00	154,16	154,16	27 081,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	78 000,00	77 081,00	154,16	98,82	919,00
4339	5139	00000	0,00	14 000,00	5 210,00	0,00	37,21	19 210,00
4339	5139	13010 Pěstounská péče	30 000,00	30 000,00	10 050,71	33,50	33,50	19 949,29
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	16 000,00	15 260,71	50,86	95,37	739,29

4339	5156	00000		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
4339	5156	13010	Pěstounská péče	10 000,00	10 000,00	17 637,90	176,37	176,37	7 637,90
4339	5156		Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	18 000,00	17 637,90	176,37	97,98	362,10
4339	5162	00000		0,00	2 000,00-	380,48	0,00	19,02-	2 380,48-
4339	5162	13010	Pěstounská péče	6 000,00	6 000,00	2 843,62	47,39	47,39	3 156,38
4339	5162		Služby elektronických komunikací	6 000,00	4 000,00	3 224,10	53,73	80,60	775,90
4339	5164	00000		0,00	0,00	10 026,23	0,00	0,00	10 026,23-
4339	5164	13010	Pěstounská péče	61 000,00	61 000,00	49 013,93	80,35	80,35	11 986,07
4339	5164		Nájemné	61 000,00	61 000,00	59 040,16	96,78	96,78	1 959,84
4339	5166	00000		0,00	2 000,00-	0,00	0,00	0,00	2 000,00-
4339	5166	13010	Pěstounská péče	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4339	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	5167	00000		0,00	20 000,00-	0,00	0,00	0,00	20 000,00-
4339	5167	13010	Pěstounská péče	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4339	5167		Služby školení a vzdělávání	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	5169	00000		0,00	13 000,00	12 350,00	0,00	95,00	650,00
4339	5169	13010	Pěstounská péče	76 000,00	120 500,00	119 346,00	157,03	99,04	1 154,00
4339	5169		Nákup ostatních služeb	76 000,00	133 500,00	131 696,00	173,28	98,64	1 804,00
4339	5173	00000		0,00	1 000,00-	0,00	0,00	0,00	1 000,00-
4339	5173	13010	Pěstounská péče	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4339	5173		Cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	5175	00000		0,00	2 000,00-	8 735,00	0,00	436,75-	10 735,00-
4339	5175	13010	Pěstounská péče	20 000,00	20 000,00	8 784,00	43,92	43,92	11 216,00
4339	5175		Pohoštění	20 000,00	18 000,00	17 519,00	87,59	97,32	481,00
4339	5176	00000		0,00	5 000,00-	0,00	0,00	0,00	5 000,00-
4339	5176	13010	Pěstounská péče	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4339	5176		Účastnické úplaty na konference	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	5189	00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	5189		Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	5362	13010	Pěstounská péče	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4339	5362		Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4339	5424	00000		0,00	11 000,00-	0,00	0,00	0,00	11 000,00-
4339	5424	13010	Pěstounská péče	15 000,00	15 000,00	3 726,00	24,84	24,84	11 274,00
4339	5424		Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	4 000,00	3 726,00	24,84	93,15	274,00
4339	5499	00000		0,00	8 000,00-	0,00	0,00	0,00	8 000,00-
4339	5499	13010	Pěstounská péče	35 000,00	35 000,00	26 050,00	74,42	74,42	8 950,00
4339	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	27 000,00	26 050,00	74,42	96,48	950,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	921 000,00	985 650,00	973 918,86	105,74	98,80	11 731,14
4349	5021		Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00
4349	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	34 000,00	24 000,00	21 023,00	61,83	87,59	2 977,00
4349	5169		Nákup ostatních služeb	33 000,00	39 000,00	38 235,00	115,86	98,03	765,00
4349	5175		Pohoštění	25 000,00	29 000,00	28 021,00	112,08	96,62	979,00
4349	5189		Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349			Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	98 000,00	98 000,00	93 279,00	95,18	95,18	4 721,00
4351	5011		Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	2 150 000,00	3 625 000,00	3 421 885,00	159,15	94,39	203 115,00
4351	5021		Ostatní osobní výdaje	45 000,00	70 000,00	69 343,00	154,09	99,06	657,00
4351	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	537 000,00	947 000,00	835 464,00	155,57	88,22	111 536,00
4351	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	193 000,00	341 000,00	307 965,00	159,56	90,31	33 035,00
4351	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	15 000,00	15 000,00	14 144,05	94,29	94,29	855,95
4351	5042		Odměny za užití počítačových programů	0,00	4 000,00	3 570,00	0,00	89,25	430,00
4351	5132		Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	1 990,00	7,96	7,96	23 010,00
4351	5133		Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4351	5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	18 000,00	17 511,14	0,00	97,28	488,86
4351	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00	700,00
4351	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	47 000,00	46 674,05	466,74	99,30	325,95
4351	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	55 594,09	61,77	61,77	34 405,91
4351	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	27 835,00	79,52	79,52	7 165,00
4351	5153		Plyn	300 000,00	300 000,00	256 826,00	85,60	85,60	43 174,00

4351	5154	Elektrická energie	45 000,00	59 000,00	58 135,00	129,18	98,53	865,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	204 000,00	204 000,00	193 797,67	94,99	94,99	10 202,33
4351	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 053,53	63,16	63,16	2 946,47
4351	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	60 000,00	59 416,00	132,03	99,02	584,00
4351	5164	Nájemné	100,00	6 100,00	4 942,26	4 942,26	81,02	1 157,74
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	45 000,00	44 916,00	149,72	99,81	84,00
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	12 000,00	7 381,00	61,50	61,50	4 619,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	72 000,00	66 000,00	43 264,79	60,08	65,55	22 735,21
4351	5171	Opravy a udržování	80 000,00	119 000,00	118 441,04	148,05	99,53	558,96
4351	5173	Cestovné	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4351	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 833,00	45,82	45,82	2 167,00
4351	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50	99,50	10,00
4351	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	90 000,00	90 000,00	30 590,00	33,98	33,98	59 410,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4 000 000,00	6 200 000,00	5 628 861,62	140,72	90,78	571 138,38
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	2 000,00	1 056,00	105,60	52,80	944,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00	100,00	0,00
4379	5175	Pohoštění	22 000,00	20 000,00	11 044,00	50,20	55,22	8 956,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	25 000,00	25 000,00	15 100,00	60,40	60,40	9 900,00
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	54 000,00	53 892,00	107,78	99,80	108,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 171,00	10,85	10,85	17 829,00
5212	5154	Elektrická energie	1 000,00	2 000,00	1 335,24	133,52	66,76	664,76
5212	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	83,33	1 000,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	23 000,00	20 389,00	67,96	68,64	2 611,00
5212	5171	Opravy a udržování	13 000,00	13 000,00	4 605,00	35,42	35,42	8 395,00
5212	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 721,00	0,00	86,05	279,00
5212		Ochrana obyvatelstva	120 000,00	120 000,00	89 113,24	74,26	74,26	30 886,76
5213	5132	Ochranné pomůcky	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	299 456,00	299 306,00	0,00	0,00	0,00	299 306,00
5213		Krizová opatření	300 000,00	300 000,00	150,00	0,05	0,05	299 850,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 800 000,00	5 002 000,00	5 001 808,00	104,20	99,99	192,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 200 000,00	1 241 000,00	1 240 448,00	103,37	99,95	552,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	432 000,00	451 000,00	450 159,00	104,20	99,81	841,00
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	20 000,00	20 000,00	19 906,00	99,53	99,53	94,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	183,00	18,30	18,30	817,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	489,00	24,45	24,45	1 511,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	90 000,00	144 000,00	143 972,00	159,96	99,98	28,00
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	748,00	74,80	74,80	252,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	42 000,00	41 027,16	117,22	97,68	972,84
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	6 570,00	32,85	32,85	13 430,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	110 000,00	93 108,04	66,50	84,64	16 891,96
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	332,00	33,20	33,20	668,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	24 000,00	23 948,92	133,04	99,78	51,08
5311	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	23 000,00	22 330,00	148,86	97,08	670,00
5311	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	79 000,00	78 709,00	196,77	99,63	291,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00	41 000,00	40 115,24	114,61	97,84	884,76
5311	5169	Nákup ostatních služeb	198 000,00	27 000,00	26 955,50	13,61	99,83	44,50
5311	5171	Opravy a udržování	159 000,00	0,00	41 422,15	26,05	0,00	41 422,15
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5311	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 778,00	0,00	88,90	222,00
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00	1 000,00
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	21 000,00	24 000,00	23 838,00	113,51	99,32	162,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	7 300 000,00	7 300 000,00	7 258 847,01	99,43	99,43	41 152,99

5512	5011	14004	Neinv.transfery krajům podle zák. o pož.ochraně	0,00	9 700,00	9 716,00	0,00	100,16	16,00-
5512	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	470 000,00	479 700,00	477 285,00	101,55	99,49	2 415,00
5512	5019		Ostatní platy	2 000,00	6 000,00	3 315,00	165,75	55,25	2 685,00
5512	5021		Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	33 554,00	83,88	83,88	6 446,00
5512	5031	14004	Neinv.transfery krajům podle zák. o pož.ochraně	0,00	2 425,00	874,00	0,00	36,04	1 551,00
5512	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	127 425,00	118 368,00	94,69	92,89	9 057,00
5512	5032	14004	Neinv.transfery krajům podle zák. o pož.ochraně	0,00	875,00	2 410,00	0,00	275,42	1 535,00-
5512	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 875,00	42 957,00	95,46	93,63	2 918,00
5512	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 997,03	99,85	99,85	2,97
5512	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 000,00	1 118,00	15,97	15,97	5 882,00
5512	5132		Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	380,00	0,00	38,00	620,00
5512	5133		Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	8 000,00	312,00	3,90	3,90	7 688,00
5512	5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	7 000,00	6 523,00	0,00	93,18	477,00
5512	5137	14004	Neinv.transfery krajům podle zák. o pož.ochraně	0,00	88 174,00	88 174,00	0,00	100,00	0,00
5512	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	336 000,00	478 174,00	477 780,07	142,19	99,91	393,93
5512	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	163 000,00	163 000,00	132 767,72	81,45	81,45	30 232,28
5512	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	1 012,00	6,74	6,74	13 988,00
5512	5153		Plyn	197 000,00	197 000,00	127 919,35	64,93	64,93	69 080,65
5512	5154		Elektrická energie	119 000,00	119 000,00	103 474,53	86,95	86,95	15 525,47
5512	5156	14004	Neinv.transfery krajům podle zák. o pož.ochraně	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	164 000,00	180 000,00	133 979,41	81,69	74,43	46 020,59
5512	5159	14004	Neinv.transfery krajům podle zák. o pož.ochraně	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00
5512	5159		Nákup ostatních paliv a energie	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00
5512	5161		Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	332,00	33,20	33,20	668,00
5512	5162		Služby elektronických komunikací	46 000,00	46 000,00	45 203,57	98,26	98,26	796,43
5512	5163		Služby peněžních ústavů	86 000,00	86 000,00	41 415,00	48,15	48,15	44 585,00
5512	5164		Nájemné	20 000,00	20 000,00	14 520,00	72,60	72,60	5 480,00
5512	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	5167		Služby školení a vzdělávání	69 000,00	69 000,00	47 287,00	68,53	68,53	21 713,00
5512	5169	14004	Neinv.transfery krajům podle zák. o pož.ochraně	0,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	6 396,00-
5512	5169		Nákup ostatních služeb	311 000,00	529 000,00	528 437,88	169,91	99,89	562,12
5512	5171		Opravy a udržování	480 000,00	898 000,00	897 049,58	186,88	99,89	950,42
5512	5175		Pohoštění	636 000,00	636 000,00	28 568,00	4,49	4,49	607 432,00
5512	5492		Dary fyzickým osobám	33 000,00	66 000,00	65 240,00	197,69	98,84	760,00
5512	6121	90505	SFZP - dotace	0,00	1 322 110,03	1 322 110,03	0,00	100,00	0,00
5512	6121		Stavby	9 370 000,00	9 867 110,03	8 494 468,22	90,65	86,08	1 372 641,81
5512	6122		Stroje, přístroje a zařízení	110 000,00	200 000,00	199 439,96	181,30	99,71	560,04
5512	6123	14502	dotace MV - cisterna SDH ZB	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00-
5512	6123		Dopravní prostředky	8 800 000,00	8 800 000,00	8 772 500,00	99,68	99,68	27 500,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	21 660 000,00	23 105 680,03	20 797 203,32	96,01	90,00	2 308 476,71
6112	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 433 000,00	2 415 000,00	2 396 909,00	98,51	99,25	18 091,00
6112	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	425 000,00	443 000,00	442 125,00	104,02	99,80	875,00
6112	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	212 000,00	212 000,00	210 559,00	99,32	99,32	1 441,00
6112	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6112	5162		Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 411,07	77,30	77,30	1 588,93
6112	5167		Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6112	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6112	5173		Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6112	5424		Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6112			Zastupitelstva obcí	3 100 000,00	3 100 000,00	3 055 004,07	98,54	98,54	44 995,93
6118	5021	98008	volby prezidenta ČR	0,00	200 000,00	297 224,00	0,00	148,61	97 224,00-
6118	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00	200 000,00	297 224,00	0,00	148,61	97 224,00-
6118	5139	98008	volby prezidenta ČR	0,00	31 400,00	1 849,14	0,00	5,88	29 550,86
6118	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	31 400,00	1 849,14	0,00	5,88	29 550,86
6118	5162	98008	volby prezidenta ČR	0,00	1 000,00	16,42	0,00	1,64	983,58
6118	5162		Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	16,42	0,00	1,64	983,58
6118	5164	98008	volby prezidenta ČR	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	30,00	35 000,00
6118	5164		Nájemné	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	30,00	35 000,00

6118	5171	98008	volby prezidenta ČR	0,00	2 000,00	1 278,00	0,00	63,90	722,00
6118	5171		Opravy a udržování	0,00	2 000,00	1 278,00	0,00	63,90	722,00
6118	5173	98008	volby prezidenta ČR	0,00	8 000,00	7 832,00	0,00	97,90	168,00
6118	5173		Cestovné	0,00	8 000,00	7 832,00	0,00	97,90	168,00
6118	5175	98008	volby prezidenta ČR	0,00	70 000,00	39 200,44	0,00	56,00	30 799,56
6118	5175		Pohoštění	0,00	70 000,00	39 200,44	0,00	56,00	30 799,56
6118			Volba prezidenta republiky	0,00	362 400,00	362 400,00	0,00	100,00	0,00
6171	5011	00000		21 100 000,00	22 550 000,00	22 506 566,00	106,66	99,80	43 434,00
6171	5011	13015	výkon sociální péče	0,00	326 900,00	321 125,00	0,00	98,23	5 775,00
6171	5011	13024	sociálně-právní ochrana dětí	0,00	1 170 000,00	1 218 512,00	0,00	104,14	48 512,00-
6171	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	21 100 000,00	24 046 900,00	24 046 203,00	113,96	99,99	697,00
6171	5021	00000		160 000,00	160 000,00	115 325,00	72,07	72,07	44 675,00
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	115 325,00	72,07	72,07	44 675,00
6171	5031	00000		5 150 000,00	5 590 000,00	5 521 838,00	107,22	98,78	68 162,00
6171	5031	13015	výkon sociální péče	0,00	81 700,00	139 400,00	0,00	170,62	57 700,00-
6171	5031	13024	sociálně-právní ochrana dětí	0,00	292 000,00	302 191,00	0,00	103,49	10 191,00-
6171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	5 150 000,00	5 963 700,00	5 963 429,00	115,79	99,99	271,00
6171	5032	00000		1 890 000,00	2 030 000,00	2 085 347,00	110,33	102,72	55 347,00-
6171	5032	13015	výkon sociální péče	0,00	29 507,00	30 858,00-	0,00	104,57-	60 365,00
6171	5032	13024	sociálně-právní ochrana dětí	0,00	105 300,00	109 665,00	0,00	104,14	4 365,00-
6171	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 890 000,00	2 164 807,00	2 164 154,00	114,50	99,96	653,00
6171	5038	00000		100 000,00	101 000,00	100 648,65	100,64	99,65	351,35
6171	5038	13024	sociálně-právní ochrana dětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	100 000,00	101 000,00	100 648,65	100,64	99,65	351,35
6171	5042	00000		150 000,00	233 000,00	232 705,01	155,13	99,87	294,99
6171	5042		Odměny za užití počítačových programů	150 000,00	233 000,00	232 705,01	155,13	99,87	294,99
6171	5132	00000		8 000,00	10 000,00	11 110,00	138,87	111,10	1 110,00-
6171	5132	13024	sociálně-právní ochrana dětí	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	5132		Ochranné pomůcky	8 000,00	12 000,00	11 110,00	138,87	92,58	890,00
6171	5133	00000		1 000,00	1 000,00	896,00	89,60	89,60	104,00
6171	5133		Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	896,00	89,60	89,60	104,00
6171	5136	00000		110 000,00	110 000,00	105 691,06	96,08	96,08	4 308,94
6171	5136	13024	sociálně-právní ochrana dětí	0,00	3 500,00	3 751,00	0,00	107,17	251,00-
6171	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	110 000,00	113 500,00	109 442,06	99,49	96,42	4 057,94
6171	5137	00000		670 000,00	670 000,00	275 349,60	41,09	41,09	394 650,40
6171	5137	13024	sociálně-právní ochrana dětí	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6171	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	670 000,00	685 000,00	275 349,60	41,09	40,19	409 650,40
6171	5139	00000		887 000,00	887 000,00	586 384,62	66,10	66,10	300 615,38
6171	5139	13024	sociálně-právní ochrana dětí	0,00	20 000,00	523,00	0,00	2,61	19 477,00
6171	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	887 000,00	907 000,00	586 907,62	66,16	64,70	320 092,38
6171	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	220 000,00	220 000,00	149 314,00	67,87	67,87	70 686,00
6171	5153		Plyn	1 200 000,00	986 000,00	876 849,83	73,07	88,93	109 150,17
6171	5154		Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	522 434,87	74,63	74,63	177 565,13
6171	5156	00000		90 000,00	90 000,00	49 832,73	55,36	55,36	40 167,27
6171	5156	13024	sociálně-právní ochrana dětí	0,00	30 000,00	10 048,70	0,00	33,49	19 951,30
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	120 000,00	59 881,43	66,53	49,90	60 118,57
6171	5161		Poštovní služby	250 000,00	251 000,00	250 850,00	100,34	99,94	150,00
6171	5162		Služby elektronických komunikací	240 000,00	260 000,00	259 158,68	107,98	99,67	841,32
6171	5163		Služby peněžních ústavů	30 000,00	34 000,00	33 756,00	112,52	99,28	244,00
6171	5164	13024	sociálně-právní ochrana dětí	0,00	68 800,00	63 105,46	0,00	91,72	5 694,54
6171	5164		Nájemné	260 000,00	328 800,00	288 379,03	110,91	87,70	40 420,97
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 000,00	5 300,50	0,00	88,34	699,50
6171	5167	00000		150 000,00	319 000,00	338 743,82	225,82	106,18	19 743,82-
6171	5167	13024	sociálně-právní ochrana dětí	0,00	40 000,00	19 470,00	0,00	48,67	20 530,00
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	150 000,00	359 000,00	358 213,82	238,80	99,78	786,18
6171	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	410 000,00	1 195 000,00	1 194 457,50	291,33	99,95	542,50
6171	5169	00000		2 084 000,00	2 784 000,00	2 791 635,05	133,95	100,27	7 635,05-
6171	5169	13024	sociálně-právní ochrana dětí	0,00	23 500,00	12 000,00	0,00	51,06	11 500,00

6171	5169	Nákup ostatních služeb		2 084 000,00	2 807 500,00	2 803 635,05	134,53	99,86	3 864,95
6171	5171	Opravy a udržování		170 000,00	423 000,00	422 514,15	248,53	99,88	485,85
6171	5172	Podlimitní programové vybavení		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6171	5173	Cestovné		30 000,00	33 000,00	32 618,00	108,72	98,84	382,00
6171	5175	Pohoštění		60 000,00	76 000,00	75 388,41	125,64	99,19	611,59
6171	5182	Převody vlastní pokladně		0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	5361	Nákup kolků		2 000,00	4 000,00	4 000,00	200,00	100,00	0,00
6171	5362	13024 sociálně-právní ochrana dětí		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		6 000,00	7 500,00	6 000,00	100,00	80,00	1 500,00
6171	5424	00000		200 000,00	363 000,00	364 449,00	182,22	100,39	1 449,00-
6171	5424	13015 výkon sociální péče		0,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	8 440,00-
6171	5424	13024 sociálně-právní ochrana dětí		0,00	11 000,00	931,00	0,00	8,46	10 069,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		200 000,00	374 000,00	373 820,00	186,91	99,95	180,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	6111	Programové vybavení		2 152 000,00	84 000,00	83 490,00	3,87	99,39	510,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	43 000,00	42 120,10	0,00	97,95	879,90
6171	6171	Činnost místní správy		38 526 000,00	42 746 707,00	41 448 351,31	107,58	96,96	1 298 355,69
6310	5163	Služby peněžních ústavů		66 000,00	86 000,00	75 790,53	114,83	88,12	10 209,47
6310	5163	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		66 000,00	86 000,00	75 790,53	114,83	88,12	10 209,47
6320	5163	Služby peněžních ústavů		172 000,00	172 000,00	163 160,00	94,86	94,86	8 840,00
6320	5163	Pojistění funkčně nespecifikované		172 000,00	172 000,00	163 160,00	94,86	94,86	8 840,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		0,00	301 576 235,36	301 576 235,36	0,00	100,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		980 000,00	980 000,00	1 027 809,00	104,87	104,87	47 809,00-
6330	5349	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		980 000,00	302 556 235,36	302 604 044,36	30 877,96	100,01	47 809,00-
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		620 000,00	890 000,00	809 630,55	130,58	81,78	180 369,45
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		7 860 000,00	8 098 560,00	8 098 560,00	103,03	100,00	0,00
6399	5399	Ostatní finanční operace		8 480 000,00	9 088 560,00	8 908 190,55	105,04	98,01	180 369,45
6402	5364	13010 Pěstounská péče		0,00	67 988,00	67 988,00	0,00	100,00	0,00
6402	5364	13014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364	14004 Neinv.transfery krajům podle zák. o pož.ochraně		0,00	11 527,00	11 527,00	0,00	100,00	0,00
6402	5364	33063		0,00	135 570,00	135 570,00	0,00	100,00	0,00
6402	5364	98008 volby prezidenta ČR		0,00	74 606,00	74 606,00	0,00	100,00	0,00
6402	5364	98187 Volby do zastupitelstva		0,00	25 418,00	25 418,00	0,00	100,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		0,00	315 109,00	315 109,00	0,00	100,00	0,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		0,00	108 171,04	108 072,04	0,00	99,90	99,00
6402	5366	Finanční vypořádání		0,00	423 280,04	423 181,04	0,00	99,97	99,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		70 000,00	70 000,00	80 985,96	115,69	115,69	10 985,96-
6409	5182	Převody vlastní pokladně		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		134 000,00	134 000,00	120 000,00	89,55	89,55	14 000,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		50 000,00	50 000,00	56 220,00	112,44	112,44	6 220,00-
6409	5229	Ostatní činnosti jinde nezařazené		254 000,00	254 000,00	257 205,96	101,26	101,26	3 205,96-
Výdaje celkem				318 265 000,00	635 482 804,45	568 644 120,24	178,67	89,48	66 838 684,21

Zadaná maska:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. František Lufinka

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

Boučková Šárka

tel.: 483333922

o skutečnosti:

Boučková Šárka

tel.: 483333922

Vyúčtování finančních vztahů ke SR a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 2023

poskytovatel	účel dotace	ÚZ	položka	rozpočet	došlo dne
MF ČR	Dotace na volbu prezidenta ČR	98008	4111	362 400,00	17.1.2023
MF ČR	Výkon státní správy		4112	17 690 700,00	průběžně
SF kultury ČR	Skleněné městečko 2022	94243	4113	80 000,00	17.8.2023
MF ČR	Muzeum - Spojeno sklem - podíl SR-NIV	120112002	4116	29 095,00	27.11.2023
MF ČR	Muzeum - Spojeno sklem - podíl EU-NIV	120512002	4116	164 870,00	6.12.2023
Úřad práce	Veřejně prospěšné práce - SR	13101	4116	578 165,00	průběžně
Úřad práce	Veřejně prospěšné práce - EUR	104513013	4116	165 327,50	průběžně
Úřad práce	Veřejně prospěšné práce - SR	104113013	4116	35 361,50	průběžně
MPSV ČR-ÚP	Pěstounská péče	13010	4116	955 350,00	průběžně
MPSV ČR	Výkon sociální práce	13015	4116	438 107,00	5.4.2023
MPSV ČR	Sociálně právní ochrana dětí na r. 2022	13024	4116	1 782 600,00	24.5.2023
MV ČR	Zajištění výdajů JSDHO - mzdy velitele	14004	4116	13 000,00	21.6.2023
MV ČR	Zajištění výdajů JSDHO - školení,zásahy..	14004	4116	110 570,00	22.12.2023
MK ČR	Muzeum restaurátorské práce	34031	4116	50 000,00	20.6.2023
MMR ČR	Ukrajinské byty - Příčná ulice	17076	4116	2 280 000,00	13.10.2023
MMR ČR	Ukrajinské byty - Vaněčkova ulice	17076	4116	2 160 000,00	13.10.2023
Mze ČR	Dotace na obnovu lesních porostů	170529031	4116	130 200,00	24.5.2023
MŠMT ČR	ZŠ Školní - dotace z OP JAK na vzdělávání	143133092	4116	334 019,34	6.2.2023
MŠMT ČR	ZŠ Školní - dotace z OP JAK na vzdělávání	143533092	4116	1 101 696,66	6.2.2023
MŠMT ČR	ZUŠ - dotace z OP JAK na vzdělávání	143133092	4116	261 696,35	15.5.2023
MŠMT ČR	ZUŠ - dotace z OP JAK na vzdělávání	143533092	4116	863 153,65	15.5.2024
MF ČR	Muzeum - Bilaterální vztahy	120595032	4118	287 843,00	13.4.2023
MF ČR	Muzeum - Bilaterální vztahy 2024	120595032	4118	412 510,00	7.11.2023
Obce	Přestupky, zrušení údaje o místu pobytu		4121	63 600,00	průběžně
KÚ LK	Pečovatelská služba v DPS		4122	2 200 000,00	průběžně
KÚ LK	ZŠ Pelechovská - Doprava na EDUCU		4122	7 000,00	24.11.2023
KÚ LK	ZŠ Školní - Doprava na EDUCU		4122	7 000,00	24.11.2024
KÚ LK	Záchrana kašny na Malém náměstí		4122	91 379,00	30.10.2023
KÚ LK	Skleněné městečko 2023		4122	100 000,00	21.12.2023
SFŽP	Snížení en. náročnosti SDH Hrubá Horka	170190505	4213	1 322 110,03	30.11.2023
SFDI	Stavební práce Greenway Jizera	91628	4213	15 633 163,58	průběžně
MMR ČR	Podpora infrastruktury ZŠ Pelechovská	107517969	4216	4 306 509,60	10.5.2023
MMR ČR	Modernizace sportovního areálu ŽB	17508	4216	5 485 487,88	29.11.2023
MPO ČR	VO Chlístov, Štefánikova, Malá Horka	170522504	4216	723 450,00	13.11.2023
MF ČR	Muzeum-Spojeno sklem-SR-IV	120112002	4216	160 568,00	27.11.2023
MF ČR	Muzeum-Spojeno sklem-EU-IV	120512002	4216	909 886,00	6.12.2023
MV ČR	Cisternová stříkačka	14502	4216	2 500 000,00	13.11.2023
KÚ LK	Projektová příprava Greenway Jizera		4222	1 000 000,00	10.2.2023
KÚ LK	Cisternová stříkačka		4222	100 000,00	13.12.2023
NF Severoč.voda	fin. dar na Skleněné městečko 2023		2321	20 000,00	19.6.2023
SKS s.r.o.	fin. dar na Skleněné městečko 2023		2321	20 000,00	28.6.2023
ČS a.s.	fin. dar na Skleněné městečko 2023		2321	5 000,00	28.6.2023
RENOMIA a.s.	fin. dar na Skleněné městečko 2023		2321	5 000,00	14.7.2023
UNIQA pojišť.	fin. dar na Skleněné městečko 2023		2321	5 000,00	12.9.2023
	Celkem			64 951 819,09	

Pohyb dlouhodobého hmotného majetku v roce 2023

Účet 021 - stavby :

Počáteční stav k 1.1.2023	996 107 019,45		
Pořízení dle seznamu	37 483 830,24	šachovnice na koupališti	33 335,50
		skluzavka koupaliště malý bazén	181 328,18
		SmartSoft povrch u inline dráhy	333 399,92
		hřiště víceúčelové za sokolovnou	17 558 298,92
		stavba se zázemím pro inline dráhu	4 568 424,81
		kanalizace Těpeře-trasa C	378 730,00
		hřiště děts.Hrubá Horka- ranč	204 864,00
		hřiště děts.Hrubá Horka-dvouhoupač	105 207,00
		hřiště děts.Hrubá Horka kůň houpadlo	19 254,00
		hřiště děts.Hrubá Horka aeroplán	19 254,00
		hřiště děts.Hrubá Horka hnízdečko	43 745,00
		hřiště děts.Hrubá Horka horolezec	132 402,00
		hřiště děts.Hrubá Horka kolotoč	68 853,00
		hřiště děts.Hrubá Horka balanč.lávka	32 655,00
		hřiště děts.Hrubá Horka koš odpad	7 240,00
		hřiště děts.Hrubá Horka info tabule	8 556,50
		hřiště děts.Hrubá Horka 4 lavičky	52 988,00
		hřiště děts.Hrubá Horka plot dřevěný	20 794,00
		veřejné osvětlení Poříč	837 122,84
		přípojka elektrická ke sport.areálu ŽB	269 288,48
		veřejné osvětlení Popluží	634 301,73
		veřejné osvětlení Školní ulice 4 svítidla	59 443,84
		veřejné osvětlení Jirkov - 2 svítidla	103 520,00
		přípojka plynová hasič.zbroj.Hrubá Horka	99 042,00
		TZ sokolovna ŽB-mandlovna	381 903,29
		TZ ZŠ Pelechovská učebny chemie a fyziky	2 114 381,51
		TZ budovy Obránců míru čp.831 u hasičského cvičiště	3 842 591,55
		TZ požární zdrojnice Hrubá Horka 68	5 026 699,17
		TZ odsávání garážového stání v hasič.zbrojnici v ŽB čp.40	83 028,00
		TZ zhotovení nové STA pro bytové domy Vaněčkova 302,339,340,341	263 178,00
		pořízení celkem	37 483 830,24
Vyřazení, likvidace	-		0,00
		vyřazení celkem	0,00
Konečný stav k 31.12.2023	1 033 590 849,69		
Oprávky evidovaného majetku-EMA-	326 783 199,45	vyjádření opotřebení majetku	
Netto účetní cena k 31.12.2023	706 807 650,24		

**Účet 022 - samostatné movité věci
a soubory:**

Počáteční stav k 1.1.2023	44 830 497,81		
Pořízení dle seznamu	14 420 047,29		
		kontejner lodní za sokolovnou	121 798,50
		mini rolba k sokolovně	185 735,00
		traktor kulový s radlicí	1 088 879,00
		opona černá samet do KC kina	89 641,64
		dráha vodní na koupališti	314 943,00
		kamerový systém na hasič.cvičišti v ŽB	112 742,96
		cisternová automobilová stříkačka hasiči ŽB	8 836 872,00
		vysavač Hydra hasiči ŽB	86 697,00
		ZŠ Pelech soubor 25 ks PC LYNX	285 031,99
		ZŠ Pelech soubor 20 ks monitorů	53 658,93
		ZŠ Pelech soubor 20 ks notebooků	304 141,77
		ZŠ Pelech server HPE DL325	63 742,33
		ZŠ Pelech soubor projektorů 8 ks	193 172,13
		ZŠ Pelech interaktivní displej	79 453,71
		ZŠ Pelech soubor ost. IT techniky	65 066,41
		ZŠ Pelech soubor nábytku pro PC učebnu	85 435,67
		ZŠ Pelech soubor 10 ks stolů PC učebna	259 032,48
		ZŠ Pelech soubor 20 židlí PC učebna	93 282,08
		ZŠ Pelech skříň pro 3D tisk PC učebna	162 124,26
		ZŠ Pelech soubor nábytku pro učebnu chemie+fyziky	59 021,64
		ZŠ Pelech mycí centrum chem+fyzik	97 600,58
		ZŠ Pelech skříň pod digestoř chem+fyzik	50 307,95
		ZŠ Pelech soubor skříněk chem+fyzika	101 386,44
		ZŠ Pelech soubor 6 ks stolů CH+F	171 101,48
		ZŠ Pelech soubor 6 ks stolů CH+F	255 102,17
		ZŠ Pelech soubor 30 ks židliček	102 040,88
		ZŠ Pelech soubor pomůcek	554 438,60
		Muzeum displej interaktivní	98 717,85
		Muzeum workstation	45 783,98
		Muzeum displej interaktivní	87 958,53
		Muzeum displej interaktivní	87 958,53
		Muzeum panel dotykový	52 792,30
		kuchyň sestava soc. odbor	42 120,10
		TZ rozšíření dohlížecího kamer.systému o dva body	132 265,40
		součet pořízení	14 420 047,29
Vyřazení, prodej, převod	-	vánoční osvětlení na výzdobu města	-260 506,00
		kopírovací zařízení Ollivety	-165 291,00
		kopírka digitální	-98 999,70
		opona maskovací KC Kino	-96 000,00
		dýchací přístroje Pluto 3 ks hasiči ŽB	-125 718,00
		vyřazení celkem	-746 514,70
Konečný stav k 31.12.2023	58 504 030,40		
Oprávky evidovaného majetku - EM -	27 887 252,15	vyjádření opotřebení majetku	
Netto účetní cena k 31.12.2023	30 616 778,25		

Účet 031 - pozemky :

Počáteční stav k 1.1.2023	36 858 889,66		
Pořízení	692 432,80	ppč. 886/4/1 k.ú. Vráat 2.610 m2 (koupě od Švitorkové Danuše)	490 070,00
		ppč. 377 k.ú. Lišný 784 m2 (koupě od Chudožilové Dagmar)	148 105,61
		ppč. 378 k.ú. Lišný 263 m2 (koupě od Chudožilové Dagmar)	49 683,39
		ppč. 3270/2 k.ú. ŽB 5 m2 (směna GasNet X město Železný Brod)	4 573,80
		pořízení celkem	692 432,80
Přecenění reálnou hodnotou	-		
Vyřazení - prodej, směnná smlouva -	5,80	ppč. 3270/3 k.ú. ŽB 5 m2 (směna GasNet X město Železný Brod)	-5,80
		součet vyřazení	-5,80
Převod přeceněného pozemku na 0	-		
Konečný stav k 31.12.2023	37 551 316,66		

Účet 036 - reálná hodnota

Počáteční stav k 1.1.2023	3 174 000,00
Přecenění v roce 2023, převod z 03	-
Vyřazení - prodej	-
Konečný stav k 31.12.2023	3 174 000,00

Účet 032 - kulturní předměty

Počáteční stav k 1.1.2023	707 998,00
Pořízení	-
Vyřazení - převod	-
Konečný stav k 31.12.2023	707 998,00

V Železném Brodě dne 22. 2. 2024

Město Železný Brod
náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

Hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2023 a rozdělení dosaženého VH do fondů (schváleného usn.č. 60/4R/2023 dne 11.3.2024)

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku devíti příspěvkových organizací a účetní závěrky za rok 2023 byl předložen radě města dne 11.3.2024. U všech příspěvkových organizací došlo ke schválení účetní závěrky a následně i schválení dosaženého hospodářského výsledku a jeho rozdělení do fondů. Hospodaření ZŠ Školní skončilo v roce 2022 ztrátou vzniklou vyšším výdajem za plyn oproti rozpočtu. Ztráta byla kryta z rezervního fondu.

Příspěvková organizace	IČO	Hospodářský výsledek z hlavní činnosti v roce 2023 (v Kč)	Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti v roce 2023 (v Kč)	Hospodářský výsledek celkem v roce 2023 (v Kč)	Příděl do rezervní fondu (v Kč)	Příděl do fondu odměn (v Kč)	Úhrada ztráty z minulých let z rezervního fondu (v Kč)
Bytový podnik města Železného Brodu	64669033	34 896,05	58 825,00	93 721,05	93 721,05	0,00	0,00
Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766	04624548	81 453,91	0,00	81 453,91	71 453,91	10 000,00	0,00
Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327	70695016	195 721,14	0,00	195 721,14	195 721,14	0,00	0,00
Mateřská škola Koniček Železný Brod	70694991	80 189,82	0,00	80 189,82	80 189,82	0,00	0,00
Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800	70694982	36 316,08	15 568,75	51 884,83	51 884,83	0,00	0,00
Základní škola Železný Brod, Školní 700	70694974	849 666,14	57 564,57	907 230,71	480 820,09	0,00	426 410,62
Základní umělecká škola Železný Brod, Koberovská 589	75125412	13 850,79	32 393,66	46 244,45	26 244,45	20 000,00	0,00
Středisko volného času Mozaika Železný Brod	75125439	36 046,82	25 515,00	61 561,82	31 561,82	30 000,00	0,00
Městské muzeum Železný Brod	43257283	- 117 727,23	117 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		1 210 413,52	307 594,21	1 518 007,73	1 031 597,11	60 000,00	426 410,62

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Železný Brod.

Město Železný Brod
náměstí 3. května 1
IČ 00262633

Stav účelových fondů k 31.12.2023

<u>Fond rezerv a rozvoje</u>	6 937 702,68 Kč
Tvorba a čerpání fondu: tvorba fondu z přebytku minulých let a jeho čerpání probíhá na základě rozhodnutí ZM.	

<u>Sociální fond</u>	623 478,38 Kč
Tvorba a čerpání se řídí směrnicí. Fond je tvořen jednotným přidělem ve výši 2,5% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce. Čerpání - příspěvek na stravování.	

<u>Fond rozvoje bydlení</u>	3 125 482,60 Kč
Tvorba a čerpání se řídí směrnicí. Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a úroky, dále pak splátky poskytnutých bezúročných návratných finančních výpomocí. Výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům (v roce 2023 byla poskytnuta jedna bezúročná návratná finanční výpomocí ve výši 400 000 Kč). Všechny poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci byly v roce 2023 řádně spláceny.	

Město Železný Brod
náměstí 3. května 1
IČ 00262633

**Zajištění činností města prostřednictvím založených obchodních společností
za rok 2023**

	Právní forma, obchodní název	zisk v Kč	ztráta v Kč
1.	Teplo města Železný Brod s.r.o.	3 706 195,24	
	IČO 25496697	(před zdaněním a proúčtováním odpisů kotelen)	
2.	Technické služby města Železný Brod s.r.o.	1 684 000,00	
	IČO 27260887	(k 31.12.2023 činila výše nezaplacených faktur vystavených v prosinci 1 463 659 Kč)	
	výše obchodního podílu města 100%		

V Ý S L E D O V K A P R O S I N E C

SESTAVA:H151

SYN ANA NÁZEV ÚČTU	MĚSÍC	OD POČ. ROKU
501 100 Materiál na opravy	0.00	3222.03
501 200 Materiál režijní	873.55	38928.50
501 400 Pohonné hmoty	1354.96	12265.29
501	2228.51	54415.82
502 010 Spotřeba plynu velk.kotelny	661646.93	5265141.53
502 020 Spotřeba plynu MK	479698.14	3935188.04
502 030 Spotřeba elektřiny	244634.99	315322.13
502	1385980.06	9515651.70
511 000 Opravy a udržování kotelen	0.00	130020.64
511 100 Opravy auta	0.00	21918.37
511	0.00	151939.01
518 080 Ostatní služby-telefon	1599.94	16713.36
518 100 Ostatní služby - poštovné	0.00	2142.00
518 500 Ostatní služby	10320.76	245989.79
518 605 Služby kanceláře	37594.00	249474.00
518	49514.70	514319.15
521 000 Mzdové náklady	74293.00	928509.00
521	74293.00	928509.00
524 100 Zdravotní pojištění	6686.00	82478.00
524 200 Sociální pojištění	18425.00	227301.00
524	25111.00	309779.00
527 000 Zákonné sociální náklady	2431.00	32461.00
527	2431.00	32461.00
528 000 Ostatní soc.náklady	969.00	12939.00
528	969.00	12939.00
543 000 Dary	5000.00	10000.00
543	5000.00	10000.00
548 000 Ostatní provozní náklady	-0.02	-0.54
548 100 Pojistné kotelen,auta	0.00	31493.00
548 200 Pojistné mzdy-vyhl.125	7582.00	11282.00
548	7581.98	42774.46
568 000 Bankovní poplatky	268.00	5678.00
568	268.00	5678.00
5	1553377.25	11578466.14
601 100 Údržba kotelny	-8250.00	-99000.00
601 200 Údržba kotelny spořitelna	-14166.00	-169992.00
601	-22416.00	-268992.00
604 000 Tržby za teplo	726764.80	-15015094.50
604	726764.80	-15015094.50
648 000 Ostatní provozní výnosy	-3.94	-19.87
648	-3.94	-19.87
662 000 Úroky	-120.51	-555.01
662	-120.51	-555.01
6	704224.35	-15284661.38
ZISK/ZTRÁTA:	-2257601.60	3706195.24

Příloha účetní uzávěrky za rok 2023

Příloha byla zpracována dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Obecné údaje: IČO 272 60 887 DIČ CZ27260887

Firma: Technické služby města Železný Brod s.r.o.

Sídlo: Příkrá čp.140 , Železný Brod 468 22

Vznik společnosti: 07.01.2005

Rozvahový den: 31.12.2023

Předmět činnosti: - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

- truhlářství
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- specializovaný maloobchod
- maloobchod se smíšeným zbožím
- technické činnosti v dopravě
- silniční motorová doprava nákladní
- nákup, prodej a skladování paliv, maziv včetně jejich dovozu
provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování
paliv a maziv
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízeních
sloužících regeneraci a rekondici
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o
vzhled osobní
- zprostředkování služeb

Orgán společnosti: Jednatel : Radim Kovařík (změna v roce 2023)

Společníci: Město Železný Brod

Společníci mají 100 % podíl ve společnosti.

Společnost začala svou činnost v dubnu 2005.

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

- a) Způsob ocenění: a) nakupované zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, zásoby vytvořené ve vlastní režii se nevyskytují .
- b) hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností- nevyskytuje se
- c) cenné papíry a majetkové účasti- nevyskytují se
- d) zvířata - nevyskytují se
- b) Účetní jednotka nepoužívá žádné odchylky od metod podle zákona o účetnictví.
- c) Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, účtování atd.:

- V průběhu účetního období nedošlo ke změnám.
- d) Hmotný majetek je odepisován účetními odpisy.
 - e) Jsou tvořeny opravné položky k pohledávkám po splatnosti déle než 12 měsíců.
 - f) Účtování o cizích měnách – závazky v cizí měně jsou přepočítány denním kurzem ČNB, jinak se v cizí měně neúčtuje.

Firma nemá závazkové vztahy se splatností delší než 5 let.

Firma nemá závazkové vztahy, které by byly kryty věcnými zárukami.

Firma nemá zálohy, závdavky, zápůjčky ani úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a správních orgánů.

Nevyskytují se položky výnosů a nákladů, který by byly mimořádné svým objemem nebo původem.

Nevyskytují se závazkové vztahy, které nejsou vykázány v rozvaze.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období byl 23.

Účetní jednotka nenabyla vlastní podíly.

v Železném Brodě 29.2.2024

Jednatel Radim Kovařík

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(malá účetní jednotka)

ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Technické služby města Železný Brod s.r.o

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Příkrá 140
Železný Brod
468 22

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2023		27260887

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	19 231	14 300	4 931	2 680
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	14 931	14 294	637	857
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	14 931	14 294	637	857
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	6				
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	7	4 285	6	4 279	1 814
C.I.	Zásoby	8	124		124	178
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	9	1 719	6	1 713	1 306
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	10	2		2	
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	11	1 717	6	1 711	1 306
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	29				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	12	2 442		2 442	330
C.IV.	Peněžní prostředky	13				
D.	Časové rozlišení aktiv	14	15		15	9

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6	
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	15	4 931	2 680
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	16	2 845	1 161
A.I.	Základní kapitál		17	8 437	8 437
A.II.	Ážio a kapitálové fondy		18		
A.III.	Fondy ze zisku		19		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)		20	-7 276	-6 260
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		21	1 684	-1 016
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		22		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	23	1 995	1 369
B.	Rezervy		24		
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	25	1 995	1 369
C.I.	Dlouhodobé závazky		26		
C.II.	Krátkodobé závazky		27	1 995	1 369
C.III.	Časové rozlišení pasiv		30		
D.	Časové rozlišení pasiv		28	91	150

Sestaveno dne: 29.02.2024		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání doprava	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2023**
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2023		27260887

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Technické služby města Železný Brod s.r.o

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Příkrá 140
Železný Brod
468 22

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	20 936	18 180
II.	Tržby za prodej zboží	2		464
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	11 949	11 749
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	3 454	5 240
A. 3.	Služby	6	8 495	6 509
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		526
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	8 899	9 321
D. 1.	Mzdové náklady	10	6 356	6 735
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	2 543	2 586
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	2 107	2 274
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	436	312
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	184	397
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	220	397
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	220	397
E. 1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-36	
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	2 110	2 624
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	223	
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	1 893	2 603
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	-6	21
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	330	291
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	24	24
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-10	11
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	316	256
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	1 684	-1 016

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly	Součet IV.1. až IV.2.	31	
IV. 1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba		32	
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů		33	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		34	
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	Součet V.1. až V.2.	35	
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba		36	
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		37	
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		38	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	Součet VI.1. až VI.2.	39	
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba		40	
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba		44	
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	
K.	Ostatní finanční náklady		47	
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	1 684 -1 016
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51	
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		52	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L.	53	1 684 -1 016
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	1 684 -1 016
*	Čistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	23 046 21 268

Sestaveno dne: 29.02.2024		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání doprava	Pozn.:

KS

Dotace poskytnuté z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě v Železném Brodě na rok 2023

36/6Z/2023 200/13R/2023

č.VPS	kdo	IČO	co	čerpali
KS 1/1/2023	TJ Sokol Bzí	70902178	Zahradní slavnost 2023	20 000
KS 1/2/2023	TJ Sokol Bzí	70902178	Bzovský divadelní podzim	9 680
KS 1/3/2023	DS Tyl ŽB	22858661	Premiéra představení Adéla ještě nevečeřela	7 265
KS 1/4/2023	DS Tyl ŽB	22858661	Železnobrodské divadelní hry 2023	8 000
KS 1/5/2023	Kaplan Roman, Hrubá Horka 69	21.08.1972	Dovybavení včelaře speciální výstrojí a speciálním odborným náradím	10 088
KS 1/6/2023	Rodinné centrum Andílek z.s.	04885031	Karneval s Andílkem	14 888
KS 1/7/2023	Rodinné centrum Andílek z.s.	04885031	Mikulášská besídka s Andílkem	3 800
KS 1/8/2023	Rodinné centrum Andílek z.s.	04885031	Halloween párty	19 800
KS 1/9/2023	Rodinné centrum Andílek z.s.	04885031	Zahradní slavnost v rámci Noci kostelů	2 400
KS 1/10/2023	ZO Český zahrádkářský svaz ŽB	60253681	Rekonstrukce oplocení v zahrádkové osadě Na Poušti	6 400
KS 1/11/2023	ZO Český zahrádkářský svaz ŽB	60253681	Hygienická opatření v moštárně	21 364
KS 1/12/2023	ZO Český zahrádkářský svaz ŽB	60253681	Řez ovocných stromů - instruktáž pro širokou veřejnost	7 400
KS 1/13/2023	Jakubcová Marie mgr., n.Obr.míru 834	09.07.1943	Výlet Hospitál Kuks	2 000
KS 1/14/2023	Neugebauerová Ludmila, Těpeře 87	03.10.1976	Vybrané pomůcky pro včelařskou činnost	2 062
KS 1/15/2023	Donát Petr, Pelechov 54	16.11.1972	Doplnění včelařského vybavení	2 364
KS 1/16/2023	Český svaz Včelařů, z.s., ZO ŽB	60253487	Pořízení veterinárních přípravků pro ošetřování včelstev	3 633
KS 1/17/2023	SH ČMS SDH Horská Kamenice	71171428	Pouťová zábava	15 600
KS 1/18/2023	SH ČMS SDH Horská Kamenice	71171428	Loučení s létem 19. ročník	25 600
KS 1/19/2023	TJ Sokol Hrubá Horka	16388933	Dětský maškarní karneval a Čepeček	13 000
KS 1/20/2023	TJ Sokol Hrubá Horka	16388933	Dětské sportovní odpoledne a vítání léta	11 000
KS 1/21/2023	SH ČMS SDH Hrubá Horka	60254955	Oslava trvání 130 let SDH Hrubá Horka	18 000
KS 1/22/2023	Trávnice, z.s., ŽB	03658635	Zpátky v čase 2023	26 800
KS 1/23/2023	Kamenický klub mládeže, z.s.	01579053	Pohádková cesta Kamenickým lesem 2022	4 000
KS 1/24/2023	Kamenický klub mládeže, z.s.	01579053	Celoroční provoz klubovny KKM 2022	28 000
KS 1/25/2023	FK Železný Brod, z.s.	60253606	Dětský den v ŽB	33 280
KS 1/26/2023	SH ČMS SDH Železný Brod	43257739	Malý Soptík - soutěž dětí MŠ ze Železného Brodu a okolí	8 000
KS 1/27/2023	TJ Sokol Těpeře	01877216	Dětské kreativní dílničky 2023	6 920
KS 1/28/2023	TJ Sokol Těpeře	01877216	Dětská Mikulášská besídka 2023	0
KS 1/29/2023	TJ Sokol Těpeře	01877216	Provozní náklady na činnost pobočného spolku na rok 2023	49 172
KS 1/30/2023	Vacek Cyril, Železná 105	03.10.1999	KULTIKINO #1	16 500
KS 1/31/2023	My Gospel z.s.	07553552	My Gospel jde do sebe - Sborový workshop	24 000
KS 1/32/2023	Infeldová Ludmila mdr., Sokolská 517	25.05.1951	27.obnovená svatojanská pouť Na Poušti	15 561
KS 1/33/2023	Infeldová Ludmila mdr., Sokolská 517	25.05.1951	Koledování na Poušti - Koledy evropských národů CD	40 000
KS 1/34/2023	SZP Železnobrodská, o.s.	26608022	2x 1-denní zájezd 1) Frýdlant a Hejnice, 2) Nové Hradky	21 280
KS 1/35/2023	Bzovský okrašlovací spolek o.s.	27022048	Plachty na stánky na pouť a jiné akce ve Bzí	16 800
KS 1/36/2023	Myslivecký spolek JIZERA ŽB	60252693	Zakoupení 9 sad stolu s židlemi pro spolupřátání kulturních a společenských akcí s mysliveckou kuchyní	36 000
KS 1/37/2023	Spolek Střevelná	26999102	1. pálení čarodějnic ve Střevelné	2 000
KS 1/38/2023	SH ČMS SDH Jirkov	64668011	Tradiční Jirkovská pouť SDH Jirkov	39 200
KS 1/39/2023	SH ČMS SDH Jirkov	64668011	Tradiční hasičský ples SDH Jirkov	11 413
KS 1/40/2023	SH ČMS SDH Jirkov	64668011	Dětský den SDH Jirkov	16 000
KS 1/41/2023	Bzovský okrašlovací spolek o.s.	27022048	XVII. Staromilská pouť ke kostelu Nejsvětější Trojice do Bzí	26 644
KS 1/42/2023	Bzovský okrašlovací spolek o.s.	27022048	XVII. Adventní koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve Bzí	4 000
KS 1/43/2023	MO ŽB, Český rybářský svaz	00482889	Rybářské závody na Staré vodě v Jesenném	10 000
KS 1/44/2023	Rodinné centrum Andílek z.s.	04885031	BrodMarket & Orient Show X.	70 710

Celkem: 730 624

S

Dotace poskytnuté z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2023

35/6Z/2023 199/13R/2023

č.VPS	kdo	IČO	co	čerpali
S 2/1/2023	HC Železný Brod	22753516	Úhrada provozních nákladů na sportovní činnost	16 000,00
S 2/2/2023	SK Jirkov, z.s.	26598361	Podpora na provoz a údržbu sportovního areálu Jirkov	16 320,00
S 2/3/2023	Petanque ŽB, z.s.	18005454	Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti v ŽB na rok 2023	20 000,00
S 2/4/2023	Kamenický klub mládeže, z.s.	01579053	Sportovní aktivity KKM Speed badmintonový turnaj	18 795,00
S 2/5/2023	TJ Sokol Těpeře	01877216	Maraton a půlmaraton Těpeře 2023	7 000,00
S 2/6/2023	SH ČMS SDH Těpeře	64668291	10. ročník Bzovsko-Těpeřského poháru mladých hasičů	7 176,00
S 2/7/2023	SH ČMS SDH Těpeře	64668291	Celoroční činnost MH	18 000,00
S 2/8/2023	TJ Sokol Hrubá Horka	16388933	Vymalování sálu, jeviště a suterénu sokolovny, oprava obložení na sále	10 000,00
S 2/9/2023	TJ Sokol Hrubá Horka	16388933	Pořízení nového sportovního vybavení	3 000,00
S 2/10/2023	TJ Sokol Hrubá Horka	16388933	Úhrada provozních nákladů - elektřina, voda za rok 2023	50 000,00
S 2/11/2023	HO Železný Brod z.s.	07068174	Podpora činnosti HO Železný Brod, z.s.	40 000,00
S 2/12/2023	TJ Chlístov, z.s.	16389191	Výměna vrat	58 022,00

S 2/13/2023	TJ Sokol Bzí	70902178	TJ Sokol Bzí - úhrada energií v roce 2023	70 165,24
S 2/14/2023	Klub kanoistiky ŽB z.s.	64669114	Zvýšení kvality zázemí pro vodní sporty na peřejí Paraplíčko	58 000,00
S 2/15/2023	Klub kanoistiky ŽB z.s.	64669114	Slalomy na Paraplíčku 2023	62 000,00
S 2/16/2023	TK Železný Brod, spolek	44225245	Projektová dokumentace - položkový rozpočet na rekonstrukci budovy TK ŽB	144 000,00
S 2/17/2023	TK Železný Brod, spolek	44225245	Správce areálu TK Železný Brod na rok 2023	69 000,00
S 2/18/2023	TK Železný Brod, spolek	44225245	Výměna plynového kotle	77446,00
S 2/19/2023	TJ Sokol Železný Brod	70956031	Podpora sportu v TJ Sokol Železný Brod	187 444,00
S 2/20/2023	Fit studio aerobiku Jany Boučkové z.s.	27049779	Činnost Fit studia aerobiku J.Boučkové z.s. 2023	184 000,00
S 2/21/2023	FK Železný Brod, z.s.	60253606	Náklady na energie a provoz FK ŽB	450 000,00
S 2/22/2023	FK Železný Brod, z.s.	60253606	Mzdové náklady FK ŽB	380 000,00
S 2/23/2023	SH ČMS SDH Jirkov	64668011	Sportovní činnost SDH Jirkov a údržba areálu	28 000,00
Celkem:				1 974 368,24

SS

Dotace poskytnuté z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2023

201/13R/2023

č.VPS	kdo	IČO	co	čerpali
SS 3/1/2023	Linka bezpečí, z.s.	61383198	Linka bezpečí pro děti a mládež z města ŽB	3 000
SS 3/2/2023	Charita Most, Most	70828920	Kotva Brod	25 000
SS 3/3/2023	Hospic sv.Zdislavy, o.p.s.	28700210	Podpora činnosti Hospice sv. Zdislavy	20 000
SS 3/4/2023	Fokus Semily, z.s.	22871080	Sociální rehabilitace ve Fokusu Semily, z.s.	25 000
SS 3/5/2023	CpZP LbK, o.p.s.	26593980	Odborná terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v LbK	23 000
SS 3/6/2023	Fokus Liberec o.p.s.	46749411	Chráněné bydlení 3865693	20 000
SS 3/9/2023	Fokus Turnov, z.s.	49295101	Zajištění služby Podpora samostatného bydlení (PSB-7471836) v ŽB	25 000
SS 3/7/2023	Most k naději, z.s., Most	63123137	Terénní program pro lidi ohrožené drogou v LbK	25 000
SS 3/8/2023	Spokojený domov, o.p.s.	29043913	Terénní sociální služby v domácím prostředí	20 000
Celkem:				186 000

IDC

7Z/2023 341/24R/2023

č.VPS	kdo	IČO	co	čerpali
IDC/3/2023	Ř-K farnost děkanství ŽB	60252481	Obnova fasády severní strany lodi kostela Nejsvětější Trojice ve Bzí u ŽB	112 500
IDC/4/2023	Ochranný sbor při Č-BCE v ŽB	70229601	Montáž hodin topného systému, malování, opravy v Kapli JB, Komenského 603	37 500
Celkem:				150 000

ID

277/19R/2023

č.VPS	kdo	IČO	co	čerpali
ID/2/2023	HZS LbK, Barvířská 29/10, 460 01 LB III	70888744	Pořízení OOP - lesní požáry HZS JN a Tanvald	40 000
Celkem:				40 000

ID

15/4Z/2023

č.VPS	žadatel	IČO	účel dotace	dotace v Kč
ID/2023	SZP Železnobrodská, o.s.	26608022	Nájem nebytových prostor a služeb s ním souvisejících v roce 2022	120 000
Celkem:				120 000

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

za období 1.1.2023 – 31.12.2023

určení zprávy

Zveřejnění

Zastupitelstvo města

Přezkoumávající orgán

zpracovala za společnost C.P.A. Audit, spol. s r. o.
auditorskou společnost, Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 420
IČ 254 72 542, se sídlem Liberec 1, U Hájovny 1022, PSČ 460 01

Ing. Jana Králová, auditorka
Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 1908

OBSAH

1. Úvodní ustanovení.....	str. 2
2. Předmět přezkoumání	str. 2
3. Hlediska přezkoumání	str. 3
4. Definování odpovědnosti	str. 3
5. Rámcový rozsah prací.....	str. 3
6. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření	str. 4
7. Další informace	str. 6
8. Přílohy zprávy o výsledku hospodaření:	str. 7

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Přezkoumání hospodaření MĚSTA ŽELEZNÝ BROD za rok 2023 bylo provedeno na základě Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 15.6.2017 a Dodatku č. 6 ze dne 30.6.2023 mezi zadavatelem MĚSTEM ŽELEZNÝ BROD, které zastupoval starosta města Mgr. František Lufinka a zpracovatelem auditorskou společností C.P.A. Audit, spol. s r. o., zastoupenou Ing. Janou Královou, jednatelkou společnosti.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19681. Společnost je registrovaná Komorou auditorů České republiky jako společnost oprávněná provádět auditorskou činnost, Oprávnění KAČR č. 420.

Přezkoumání hospodaření MĚSTA ŽELEZNÝ BROD za rok 2023 bylo provedeno auditorkou Ing. Janou Královou, Oprávnění KAČR číslo 1908.

Název územně samosprávného celku: MĚSTO ŽELEZNÝ BROD

IČ: 00262633

Sídlo: NÁMĚSTÍ 3. KVĚTNA 1, 468 22 ŽELEZNÝ BROD

Místo přezkoumání hospodaření: Městský úřad v Železném Brodě

Termín provedení přezkoumání hospodaření:

30.11.2023, 20.12.2023 předběžné kontroly

11.3.2024 – 13.3.2024 závěrečné kontroly, zpracování zprávy

13.3.2024 předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

2. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami;
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví;
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob;
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
- h) účetnictví vedené územním celkem;
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

3. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v Příloze č. I., která je nedílnou součástí této zprávy.

4. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření **MĚSTA ŽELEZNÝ BROD** je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 3. této zprávy).

5. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření obce byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

6. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

6.1. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření **MĚSTA ŽELEZNÝ BROD** jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 3. této zprávy.

6.2. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření **MĚSTA ŽELEZNÝ BROD** jako celku.

Při přezkoumání hospodaření MĚSTA ŽELEZNÝ BROD za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 c) zákona 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření MĚSTA ŽELEZNÝ BROD za rok 2023 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b). 420/2004 Sb.

6.3. UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Rizika dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona 420/2004 Sb. nebyla identifikována.

6.4. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU OBCE A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu			Kč
A	ROZVAHA – BILANCE Položka A.IV. a B. II.	VYMEZENÍ POHLEDÁVEK	4 466 607,80
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200 Zisk po zdanění z hospodářské činnosti –VZZ C.2,sl.2	VYMEZENÍ ROZPOČTU	258 138 854,49
A/Bx100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu		1,73

Podíl závazků na rozpočtu			Kč
C	ROZVAHA – BILANCE číslo D. II. a D III.	VYMEZENÍ ZÁVAZKŮ	68 372 665,75
B	FIN 2 - 12 M Řádek číslo 4200 Zisk po zdanění z hospodářské činnosti –VZZ C.2,sl.2	VYMEZENÍ ROZPOČTU	258 138 854,49
C/Bx100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu		26,49

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku			Kč
D	Zastavený majetek v účetní hodnotě	ZÁSTAVY MAJETKU CELKEM	42 277 500,00
E	ROZVAHA – BILANCE Položka A.	STÁLÁ AKTIVA <i>Brutto</i>	1 335 361 792,53
D/Ex100	Výpočet podílu zastaveného majetku		3,17

6.5. POMĚR DLUHU OBCE K PRŮMĚRU JEJÍCH PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Vymezení výše dluhu

Účet - název	Stav k 31.12.2023
281 - Krátkodobé úvěry	
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	
283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	
289 - Jiné krátkodobé půjčky	
322 - Směnky k úhradě	
326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
362 - Krátkodobé závazky z ručení	
451 - Dlouhodobé úvěry	
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	
456 - Dlouhodobé závazky z ručení	
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	
Celkem	0,00

Vymezení výše příjmů - příjmy celkem po konsolidaci**údaj z FIN 2-12 za rok**

rok 2020	189 372 518,02
rok 2021	208 136 843,20
rok 2022	219 909 148,15
rok 2023	258 138 854,49
Celkem	875 557 363,86
Průměr příjmů	218 889 340,97

Podíl dluhů na příjmech**0,00%**

7. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na přezkoumání hospodaření **MĚSTA ŽELEZNÝ BROD** za rok 2023 v případě nových skutečností, známých po datu předání zprávy vedení města.

Tato zpráva, která má 8 listů bez příloh, byla vyhotovena dne 13.3.2024 v elektronické verzi s platností originálu.



C.P.A. Audit, spol. s r. o.
Auditorská společnost
Oprávnění KAČR číslo 420

Digitálně
podepsal Ing.
Ing. JANA KRÁLOVÁ
JANA KRÁLOVÁ
Datum:
2024.03.13
12:12:38 +01'00'
Ing. Jana Králová
Jednatelka společnosti
Auditorka, Oprávnění KAČR číslo 1908

Stanovisko vedení obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí:

Vedení **MĚSTA ŽELEZNÝ BROD** bylo seznámeno se zahájením a průběhem přezkoumání hospodaření města a souhlasí s předloženým návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření MĚSTA ŽELEZNÝ BROD za rok 2023 byla projednána se statutárním orgánem města dne 13.3.2024.

.....
Mgr. František Lufinka
Starosta města

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření MĚSTA ŽELEZNÝ BROD za rok 2023 pro účely zveřejnění byla předána elektronicky dne 13.3.2024.

.....
Mgr. František Lufinka
Starosta města

8. PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE

- I. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- II. Označení všech dokladů a jiných materiálů použitých při přezkoumání
- III. Finanční výkaz – VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 k 31.12.2023, sestavený dne 10.3.2024 (počet stran 32)
- IV. ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2023, sestavená dne 10.3.2024 (počet stran 5)
- V. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2023, sestavený dne 10.3.2024 (počet stran 3)
- VI. PŘÍLOHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2023, sestavená dne 10.3.2024 (počet stran 14)
- VII. POMĚROVÉ UKAZATELE podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání ÚSC a DSO za období 12/2023, sestavený dne 11.3.2024 (počet stran 2)

PŘÍLOHA Č. I. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil:

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 99/2017 Sb., odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

PŘÍLOHA Č. II. Označení všech dokladů a jiných materiálů použitých při přezkoumání:

- Dokumentace k používanému SW
- Hlavní účetní kniha za období 01-12/2023
- Účetní deník za období 01-12/2023
- Účetní závěrka k 31.12.2023 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za předcházející období
- Účetní závěrky zřízených organizací / založených společností za běžné a předcházející účetní období
- Závěrečný účet za běžný rok – návrh / koncept

- Vnitřní směrnice

- Zápisy z jednání a usnesení rady města v roce 2023
- Zápisy z jednání a usnesení zastupitelstva města v roce 2023

- Schválený rozpočtový výhled
- Návrh rozpočtu a jeho zveřejnění
- Schválený rozpočet / Schválené rozpočtové provizorium
- Rozpis schváleného rozpočtu
- Úpravy rozpočtu / rozpočtová opatření v chronologickém třídění
- Schválený závěrečný účet za předchozí rok a jeho zveřejnění
- Evidence zápisů o zveřejnění na úřední desce (vyvěšeno – sejmuto)
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace a související smlouvy / vypořádání dotací

- Inventurní soupisy a jejich přílohy
- Plán inventur / Příkaz k provedení inventarizace / Zpráva hlavní inventarizační komise
- Návrhy na vyřazení majetku z evidence
- Záznamy o provedeném zařazení majetku do evidence, záznamy o vyřazení majetku z evidence
- Odpovědnosti a kompetence odpovědných osob - příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní
- Účetní doklady a výběr dokladů podle účtů, ODPÁ / POL (bankovní výpisy, pokladní doklady, vystavené faktury, přijaté faktury, interní doklady / prvotní dokumentace)

- Účtový rozvrh / číselník organizací
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za obec za běžné období
- Podrozvahová evidence majetku a závazků
- Dokumentace k vymáhání pohledávek
- Statut peněžního fondu / dokumentace o zřízení peněžního fondu

- Smlouvy úvěrové a zástavní / soupis ručitelských závazků a příslušné smlouvy
- Smlouvy o sdružení bez právní subjektivity / zřízení svazku obcí
- Zřizovací a zakladatelské listiny / Smlouvy o výpůjčce
- Smlouvy o dílo a smlouvy kupní
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy směnné
- Smlouvy o zřízení věcného břemene / služebnosti

- Evidence majetku obce a cizího majetku / protokoly o svěření majetku do správy
- Odpisový plán
- Výpisy z listů vlastnictví
- Dokumentace k veřejným zakázkám podle zákona o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00262633**Název: **Město Zelezný Brod**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Nám. 3.května 1	ulice, č.p. Nám. 3.května 1
obec Železný Brod	obec Železný Brod
PSČ, pošta 46822	PSČ, pošta 468 22

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 00262633	hlavní činnost pronájmy
právní forma ÚSC(obec)	vedlejší činnost
zřizovatel	CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 483333922	
fax 483 333 952	
e-mail s.bouckova@zelbrod.cz	
WWW stránky www.zeleznýbrod.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Boučková Šárka	Mgr. František Lufinka
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.05.2024, 14h32m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 492 803 403,73	390 354 146,08	1 102 449 257,65	1 012 450 975,67
A.	Stálá aktiva		1 335 361 792,53	383 199 466,27	952 162 326,26	889 605 840,45
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 741 087,53	5 167 450,88	3 573 636,65	3 782 357,40
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 965 548,70	2 738 603,55	1 226 945,15	1 406 457,90
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	638 420,33	638 420,33		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 793 147,50	1 790 427,00	1 002 720,50	1 031 928,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 343 971,00		1 343 971,00	1 343 971,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 236 211 088,50	378 032 015,39	858 179 073,11	795 315 816,55
1.	Pozemky	031	37 551 316,66		37 551 316,66	36 858 889,66
2.	Kulturní předměty	032	707 998,00		707 998,00	707 998,00
3.	Stavby	021	1 033 590 849,69	326 783 199,45	706 807 650,24	683 727 785,58
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	58 504 030,40	27 887 252,15	30 616 778,25	18 805 856,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 361 563,79	23 361 563,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	79 321 329,96		79 321 329,96	52 041 286,92
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 174 000,00		3 174 000,00	3 174 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		87 474 255,00		87 474 255,00	87 474 255,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	43 237 255,00		43 237 255,00	43 237 255,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	44 237 000,00		44 237 000,00	44 237 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 935 361,50		2 935 361,50	3 033 411,50
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 935 059,00		2 935 059,00	3 033 109,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	302,50		302,50	302,50
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		157 441 611,20	7 154 679,81	150 286 931,39	122 845 135,22
I.	Zásoby		740 655,00		740 655,00	500 295,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	740 655,00		740 655,00	500 295,20
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		72 916 347,06	7 154 679,81	65 761 667,25	30 583 234,89
1.	Odběratelé	311	4 923 722,42	4 498 612,89	425 109,53	1 686 705,35
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 669 006,90		4 669 006,90	3 396 068,97
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 715 387,69	2 642 250,92	1 073 136,77	1 238 303,39
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	33 000,00		33 000,00	26 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	304 128,37		304 128,37	190 727,85
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	59 257 285,68		59 257 285,68	24 045 429,33
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 816,00	13 816,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		83 784 609,14		83 784 609,14	91 761 605,13
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	24 587,00		24 587,00	53 788,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	72 798 927,48		72 798 927,48	80 766 621,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	10 686 663,66		10 686 663,66	10 756 374,34
15.	Ceniny	263	274 431,00		274 431,00	184 821,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 102 449 257,65	1 012 450 975,67
C.	Vlastní kapitál		1 019 336 735,46	939 521 326,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		742 318 638,64	701 225 732,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	733 048 740,85	733 097 768,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	238 004 368,47	198 144 659,69
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	242 350 930,75-	242 350 930,75-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	4 983 883,20	4 983 883,20
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	8 632 576,87	7 350 351,87
II.	Fondy účetní jednotky		11 883 969,66	11 829 668,34
6.	Ostatní fondy	419	11 883 969,66	11 829 668,34
III.	Výsledek hospodaření		265 134 127,16	226 465 925,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 668 201,82	22 624 776,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	226 465 925,34	203 841 149,33
D.	Cizí zdroje		83 112 522,19	72 929 649,11
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		60 563 812,85	41 495 369,41
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 056 000,00	4 056 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	56 507 812,85	37 439 369,41
III.	Krátkodobé závazky		22 548 709,34	31 434 279,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 884 765,90	9 539 331,85
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	114 000,00	114 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 627 846,00	3 337 012,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 316 235,00	1 223 894,00
13.	Zdravotní pojištění	337	576 920,00	533 135,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	319 923,00	300 086,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	58 576,00	1 996 253,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	24 587,00	53 788,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 277 836,84	2 339 706,01
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	99 862,70	715 704,87
36.	Výnosy příštích období	384	8 500 000,00	7 860 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 748 156,90	3 421 368,97
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00262633**Název: **Město Železný Brod**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Nám. 3.května 1	ulice, č.p.	Nám. 3.května 1
obec	Železný Brod	obec	Železný Brod
PSČ, pošta	46822	PSČ, pošta	468 22

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00262633	hlavní činnost	pronájmy
právní forma	ÚSC(obec)	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	483333922		
fax	483 333 952		
e-mail	s.bouckova@zelbrod.cz		
WWW stránky	www.zeleznybrod.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Boučková Šárka		Mgr. František Lufinka	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů			

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.05.2024, 14h33m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem		190 507 718,75	179 730 178,76
--------------------------	--	-----------------------	-----------------------

I. Náklady z činnosti		129 691 687,50	124 087 358,87
------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

1. Spotřeba materiálu	501	4 174 813,09	4 129 156,72
2. Spotřeba energie	502	6 238 415,48	5 955 745,47
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	215 974,84	312 459,70
4. Prodané zboží	504	52 583,82	99 597,02-
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	13 826 112,42	14 768 059,17
9. Cestovné	512	122 610,27	243 555,92
10. Náklady na reprezentaci	513	192 568,85	188 289,87
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	24 207 005,27	25 222 998,41
13. Mzdové náklady	521	44 471 690,60	40 412 440,60
14. Zákonné sociální pojištění	524	14 126 494,00	12 787 342,00
15. Jiné sociální pojištění	525	164 351,16	148 572,86
16. Zákonné sociální náklady	527	788 380,00	762 040,00
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	18 936,00	22 752,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		30 000,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	17 305 301,76	16 207 144,59
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554	5,80	7 579,70
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		722 332,24
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 630 920,54	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 810 964,14	1 695 744,37
36. Ostatní náklady z činnosti	549	344 559,46	570 742,27

II. Finanční náklady			
-----------------------------	--	--	--

1. Prodané cenné papíry a podíly	561		
2. Úroky	562		
3. Kurzové ztráty	563		
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		
5. Ostatní finanční náklady	569		

III. Náklady na transfery		52 077 471,25	47 854 899,89
----------------------------------	--	----------------------	----------------------

2. Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572	52 077 471,25	47 854 899,89
--	-----	---------------	---------------

V. Daň z příjmů		8 738 560,00	7 787 920,00
------------------------	--	---------------------	---------------------

1. Daň z příjmů	591	8 738 560,00	7 787 920,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

B. Výnosy celkem		229 175 920,57	202 354 954,77
I. Výnosy z činnosti		53 631 448,47	53 884 909,60
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601 2 058 930,90	430 113,64
2.	Výnosy z prodeje služeb	602 6 920 910,05	6 679 436,76
3.	Výnosy z pronájmu	603 34 351 852,57	34 223 031,77
4.	Výnosy z prodaného zboží	604 177 434,34	98 197,30
5.	Výnosy ze správních poplatků	605 3 077 520,00	2 941 355,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606 4 911 100,58	4 606 287,33
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609 430 281,35	499 719,99
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641 334 000,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642 875 703,21	1 118 342,97
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643 167,48	2 980,64
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644 22 617,00	131 047,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647 3 780,00	2 147 394,22
16.	Čerpání fondů	648	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649 467 150,99	1 007 002,98
II. Finanční výnosy		3 149 612,01	1 112 885,12
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	
2.	Úroky	662 2 652 362,01	681 935,12
3.	Kurzové zisky	663	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665 497 250,00	430 950,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	
IV. Výnosy z transferů		37 905 486,38	30 363 303,39
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672 37 905 486,38	30 363 303,39
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		134 489 373,71	116 993 856,66
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681 25 559 742,47	21 273 729,34
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682 41 528 610,66	32 496 819,49
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684 60 105 573,93	56 550 101,96
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686 2 414 465,65	2 473 129,50
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688 4 880 981,00	4 200 076,37
C. Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	47 406 761,82	30 412 696,01
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	38 668 201,82	22 624 776,01

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00262633**Název: **Město Zelezný Brod**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Nám. 3.května 1	ulice, č.p. Nám. 3.května 1
obec Železný Brod	obec Železný Brod
PSČ, pošta 46822	PSČ, pošta 468 22

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 00262633	hlavní činnost pronájmy
právní forma ÚSC(obec)	vedlejší činnost
zřizovatel	CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 483333922	
fax 483 333 952	
e-mail s.bouckova@zelbrod.cz	
WWW stránky www.zeleznybrod.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Boučková Šárka	Mgr. František Lufinka
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.05.2024, 17h18m12s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ÚJ předpokládá nepřetržité pokračování činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní postupy organizace se oproti předchozímu roku nemění.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B, používá rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku, hranice významnosti byla pro vybrané účetní postupy definována částkou 260 000 Kč (opravy nákladů a výnosů minulých období).

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		79 446 369,86	76 043 040,55
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	154 328,77	94 433,77
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 762 402,88	3 544 589,96
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 190 865,14	1 700 844,81
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	72 338 773,07	70 703 172,01
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			5 406 509,60
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		5 406 509,60
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		102 144 328,84	32 691 010,88
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	102 144 328,84	32 691 010,88
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		152 900,03	375 545,42
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	43 026,45	155 158,25
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	109 873,58	220 387,17
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		42 277 500,00	42 277 500,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	42 277 500,00	42 277 500,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			588 080,00	446 980,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	588 080,00	446 980,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	139 748 378,67	71 934 495,61

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K 30.6. neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6**B.2. Informace podle § 66 odst. 8****B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	44 835 213,63	15 028 013,80
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	4 975 504,85	4 567 688,65

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

0.00 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem činí 535490,85 m².

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Doklad číslo 2179 - Oprava účtování minulých let - nedošlo k rozpouštění účtu 403

1 282 225,00**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		11 829 668,34
G.II.	Tvorba fondu		342,32
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		342,32
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		53 959,00-
G.IV.	Konečný stav fondu		11 883 969,66

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 033 590 849,69	326 783 199,45	706 807 650,24	683 727 785,58
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	302 579 236,89	103 611 328,00	198 967 908,89	202 297 581,89
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	278 838 015,76	95 267 721,00	183 570 294,76	179 705 204,15
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	153 715 715,33	51 343 058,00	102 372 657,33	94 893 652,61
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	157 843 167,96	43 476 438,59	114 366 729,37	116 503 521,54
G.5.	Jiné inženýrské sítě	51 793 794,36	7 770 452,00	44 023 342,36	43 985 435,88
G.6.	Ostatní stavby	88 820 919,39	25 314 201,86	63 506 717,53	46 342 389,51

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	37 551 316,66		37 551 316,66	36 858 889,66
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	8 029 763,40		8 029 763,40	7 649 779,40
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	8 127 637,01		8 127 637,01	8 166 768,41
H.4.	Zastavěná plocha	14 448 298,66		14 448 298,66	14 401 015,86
H.5.	Ostatní pozemky	6 945 617,59		6 945 617,59	6 641 325,99

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00262633**Název: **Město Zelezný Brod****Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2023**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Nám. 3.května 1	ulice, č.p.	Nám. 3.května 1
obec	Železný Brod	obec	Železný Brod
PSČ, pošta	46822	PSČ, pošta	468 22

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00262633	hlavní činnost	pronájmy
právní forma	ÚSC(obec)	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	483333922		
fax	483 333 952		
e-mail	s.bouckova@zelbrod.cz		
WWW stránky	www.zeleznybrod.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Boučková Šárka		Mgr. František Lufinka	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů			
		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.05.2024, 17h21m 3s

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	91 761 605,13
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	23 907 659,39
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	47 406 761,82
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	12 329 796,91
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	17 305 301,76
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	4 975 504,85-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	35 828 899,34-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	35 178 432,36-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	410 107,18-
A.II.3.	Změna stavu zásob	240 359,80-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	71 129 998,99-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	71 129 998,99-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	65 289 205,37
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	46 122 711,93
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	19 068 443,44
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	98 050,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	18 066 865,77
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	109 828 470,90
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	83 784 609,14



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00262633**Název: **Město Zelezný Brod**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Nám. 3.května 1	ulice, č.p.	Nám. 3.května 1
obec	Železný Brod	obec	Železný Brod
PSČ, pošta	46822	PSČ, pošta	468 22

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00262633	hlavní činnost	pronájmy
právní forma	ÚSC(obec)	vedlejší činnost	
zřizovatel		CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	483333922		
fax	483 333 952		
e-mail	s.bouckova@zelbrod.cz		
WWW stránky	www.zeleznybrod.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Boučková Šárka		Mgr. František Lufinka	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.05.2024, 17h24m46s

Č. položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		939 521 326,56	494 469 167,99	453 321 960,91	980 668 533,64
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	701 225 732,88	48 541 866,93	7 448 961,17	742 318 638,64
I.	Jmění účetní jednotky	733 097 768,87	1 142 203,30	1 191 231,32	733 048 740,85
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majet.státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
3.	Bezúplatné převody	-			-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-			-
6.	Ostatní	-	1 142 203,30	1 191 231,32	-
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	198 144 659,69	46 117 438,63	6 257 729,85	238 004 368,47
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-	46 117 438,63	1 282 225,00	-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	4 975 504,85	-
6.	Ostatní	-			-
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	242 350 930,75-			242 350 930,75-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-			-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	4 983 883,20			4 983 883,20
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-			-
3.	Ostatní	-			-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	7 350 351,87	1 282 225,00		8 632 576,87
1.	Opravy minulého účetního období	-	1 282 225,00		-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B.	Fondy účetní jednotky	11 829 668,34	1 028 151,32	973 850,00	11 883 969,66
C.	Výsledek hospodaření	226 465 925,34	444 899 149,74	444 899 149,74	226 465 925,34
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00262633

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Železný Brod
Nám. 3.května 1
46822 Železný Brod

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	16 300 000,00	16 300 000,00	19 380 151,75	118.90	118,90
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 596 905,11	159.69	159,69
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 130 000,00	3 130 000,00	4 607 287,52	147.20	147,20
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	21 550 000,00	23 850 000,00	33 430 050,66	155.13	140,17
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	7 860 000,00	8 098 560,00	8 098 560,00	103.04	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	60 160 000,00	60 160 000,00	60 105 573,93	99.91	99,91
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			4 094,00	*****	*****
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			2 392,00	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	112 000,00	112 000,00	92 025,00	82.17	82,17
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	745 000,00	745 000,00	836 486,00	112.28	112,28
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	3 960 000,00	3 960 000,00	3 862 355,60	97.53	97,53
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	470 000,00	470 000,00	438 200,00	93.23	93,23
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.					
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 786 000,00	2 786 000,00	3 076 520,00	110.43	110,43
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	800 000,00	800 000,00	853 704,90	106.71	106,71
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			9,21	*****	*****
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístř.			68,62	*****	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	3 395 000,00	3 395 000,00	4 002 596,36	117.90	117,90
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 400 000,00	2 400 000,00	2 414 465,65	100.60	100,60
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	37 000,00	37 000,00	36 668,00	99.10	99,10
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	185 300,00	185 300,00	185 394,00	100.05	100,05
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	271 000,00	271 000,00	275 988,00	101.84	101,84
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR			362 400,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 690 700,00	17 690 700,00	17 690 700,00	100.00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 854 000,00	12 053 095,54	11 453 212,00	617.76	95,02
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	4 230 000,00	4 930 353,00	700 353,00	16.56	14,20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70 000,00	70 000,00	63 600,00	90.86	90,86
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 405 379,00	2 405 379,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		32 322 110,03	16 955 273,61	*****	52,46
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	44 223 000,00	14 085 901,48	14 085 901,48	31.85	100,00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	4 230 000,00	4 230 000,00			
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	110.00	100,00
0000	Bez ODPA		198 459 000,00	217 029 799,05	208 196 315,40	104.91	95.93
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000 000,00	2 270 000,00	2 425 346,56	242.53	106,84
1031	Pěstební činnost		1 000 000,00	2 270 000,00	2 425 346,56	242.53	106.84
2119	2343	Př.z dobíh.úhrad z dobýv.prost.a z vydobyť.nerostů			9 907,35	*****	*****
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky				9 907,35	*****	*****
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			17 317,00	*****	*****
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				17 317,00	*****	*****
2141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	112 042,26	149.39	149,39
2141	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	105 000,00	105 000,00	175 210,00	166.87	166,87
2141	Vnitřní obchod		180 000,00	180 000,00	287 252,26	159.58	159.58
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			4 600,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách				4 600,00	*****	*****
2212	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			300,00	*****	*****
2212	Silnice				300,00	*****	*****
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			334 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				334 000,00	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	720 000,00	720 000,00	854 719,52	118.71	118,71
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		720 000,00	720 000,00	854 719,52	118.71	118.71
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 000,00	3 000,00			
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		3 000,00	3 000,00			
3313	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	468 000,00	468 000,00	430 382,23	91.96	91,96
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			16 200,00	*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		468 000,00	468 000,00	446 582,23	95.42	95.42
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	77 116,00	110.17	110,17
3314	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 000,00	3 000,00	4 433,00	147.77	147,77
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			249,00	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		73 000,00	73 000,00	81 798,00	112.05	112.05
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	175 000,00	175 000,00	286 510,00	163.72	163,72
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	50 000,00	50 000,00	29 133,00	58.27	58,27
3319	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			11 050,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		225 000,00	225 000,00	326 693,00	145.20	145.20
3329	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			12 000,00	*****	*****
3329	Ostatní zálo.ochrany památek a péče o kult.dědictví				12 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	43 000,00	43 000,00	74 433,00	173.10	173,10
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		43 000,00	43 000,00	74 433,00	173.10	173.10
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			24 390,00	*****	*****
3399	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			5 748,00	*****	*****
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			55 000,00	*****	*****
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 623,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				90 761,00	*****	*****
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 619 000,00	1 619 000,00	1 676 086,27	103.53	103,53
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	159 000,00	159 000,00	196 987,00	123.89	123,89
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 778 000,00	1 778 000,00	1 873 073,27	105.35	105.35
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	32 051 000,00	32 051 000,00	32 732 447,00	102.13	102,13
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	191 357,00	159.46	159,46
3612	Bytové hospodářství		32 171 000,00	32 171 000,00	32 923 804,00	102.34	102.34
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 008 000,00	1 008 000,00	911 501,78	90.43	90,43
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			38 718,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		1 008 000,00	1 008 000,00	950 219,78	94.27	94.27
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	180 000,00	180 000,00	183 390,00	101.88	101,88
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			48 777,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		180 000,00	180 000,00	232 167,00	128.98	128.98
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	62 000,00	62 000,00	64 354,60	103.80	103,80
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	28 048,00	5.61	5,61
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	633 000,00	633 000,00	610 492,00	96.44	96,44
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	150 000,00	150 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 345 000,00	1 345 000,00	702 894,60	52.26	52.26
3719	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			500,00	*****	*****
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší				500,00	*****	*****
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	985 000,00	985 000,00	1 409 455,19	143.09	143,09
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	40 000,00	40 000,00	19 200,00	48.00	48,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 025 000,00	1 025 000,00	1 428 655,19	139.38	139.38
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			7 932,50	*****	*****
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	1 385 926,83	115.49	115,49
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 200 000,00	1 200 000,00	1 393 859,33	116.15	116.15
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			26 500,00	*****	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady				26 500,00	*****	*****
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 000,00	*****	*****
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				2 000,00	*****	*****
4312	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv					
4312	Odborné sociální poradenství						
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	700 000,00	700 000,00	974 162,00	139.17	139,17
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		700 000,00	700 000,00	974 162,00	139.17	139.17

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	22 100,00	44.20	44,20
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		50 000,00	50 000,00	22 100,00	44.20	44,20
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	777 000,00	777 000,00	754 827,28	97.15	97,15
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			442,86	*****	*****
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			442,86	*****	*****
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	5 880,60	58.81	58,81
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	117 000,00	117 000,00	32 315,00	27.62	27,62
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			5 000,00	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	270 000,00	270 000,00	225 871,00	83.66	83,66
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	43 040,14	78.25	78,25
6171	Činnost místní správy		1 229 000,00	1 229 000,00	1 067 819,74	86.89	86.89
6310	2141	Příjem z úroků	800 000,00	800 000,00	2 652 362,01	331.55	331,55
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	430 000,00	430 000,00	497 250,00	115.64	115,64
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 230 000,00	1 230 000,00	3 149 612,01	256.07	256.07
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		301 576 235,36	301 576 235,36	*****	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	980 000,00	980 000,00	1 027 809,00	104.88	104,88
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		980 000,00	302 556 235,36	302 604 044,36	*****	100.02
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		219 008,03	218 909,03	*****	99,95
6402	Finanční vypořádání			219 008,03	218 909,03	*****	99,95
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 523,22	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			3 030,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				10 553,22	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			244 067 000,00	565 703 042,44	560 742 898,85	229.75	99.12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	319,00	15.95	15,95
1014	5169	Nákup ostatních služeb	228 000,00	228 000,00	9 284,00	4.07	4,07
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		230 000,00	230 000,00	9 603,00	4.18	4.18
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	123 220,28	*****	*****
1031	5169	Nákup ostatních služeb	960 000,00	1 990 200,00	1 242 018,21	129.38	62,41
1031	Pěstební činnost		970 000,00	2 000 200,00	1 365 238,49	140.75	68.26
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					
1036	Správa v lesním hospodářství						
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	670 000,00	685 000,00	684 568,00	102.17	99,94
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	86 000,00	85 687,00	114.25	99,64
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	169 774,00	99.87	99,87
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	64 000,00	61 612,00	96.27	96,27
2141	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	2 901,11	96.70	96,70
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00	500,00	80,20	16.04	16,04
2141	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00			
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00			
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	129 500,00	325 500,00	325 408,49	251.28	99,97
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	2 422,00	9.69	9,69
2141	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	2 918,04	12.69	12,69
2141	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	129,00	25.80	25,80
2141	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	773,90	77.39	77,39
2141	5164	Nájemné	32 000,00	38 000,00	37 506,47	117.21	98,70
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
2141	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	68 000,00	67 615,44	*****	99,43
2141	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	356 000,00	249 622,00	38.40	70,12
2141	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00			
2141	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00			
2141	5182	Převody vlastní pokladně					
2141	5189	Vratky jistot					
2141	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	8 174,00	81.74	81,74
2141	6121	Stavby	800 000,00	800 000,00			
2141	Vnitřní obchod		2 665 000,00	2 665 000,00	1 699 191,65	63.76	63.76
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	900 304,00	833 441,00	238.13	92,57
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	56 000,00	56 000,00	51 310,00	91.63	91,63
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	88 000,00	224 476,00	201 195,00	228.63	89,63
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	81 528,00	80 528,00	251.65	98,77
2212	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 000,00	5 000,00	4 031,28	80.63	80,63
2212	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	7 000,00	6 644,00	221.47	94,91
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	77 000,00	76 230,00	152.46	99,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	640 000,00	494 361,49	76.06	77,24
2212	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	1 095,00	36.50	36,50
2212	5153	Plyn	35 000,00	39 000,00	38 444,00	109.84	98,57
2212	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 364,00	39.40	39,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	2 997,70	49.96	49,96
2212	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	43,56	4.36	4,36
2212	5164	Nájemné		12 000,00	11 536,14	*****	96,13
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 440 000,00	1 803 000,00	1 802 557,87	125.18	99,98
2212	5171	Opravy a udržování	7 210 000,00	6 810 000,00	3 916 579,70	54.32	57,51
2212	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	57 546,00	42 546,00	283.64	73,93
2212	6121	Stavby					
2212	Silnice		9 950 000,00	10 728 854,00	7 565 904,74	76.04	70.52
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení		34 000,00	33 067,00	*****	97,26
2219	5164	Nájemné	10 000,00	30 000,00	29 410,00	294.10	98,03
2219	5169	Nákup ostatních služeb		46 000,00	45 276,50	*****	98,43
2219	5171	Opravy a udržování	1 930 000,00	4 111 000,00	4 110 957,00	213.00	100,00
2219	6121	Stavby	62 750 000,00	59 449 000,00	33 208 785,81	52.92	55,86
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		120 000,00	119 221,60	*****	99,35
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		64 690 000,00	63 790 000,00	37 546 717,91	58.04	58.86
2221	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	18 398,14	91.99	91,99
2221	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	44 000,00	43 759,31	145.86	99,45
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	6 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		70 000,00	70 000,00	62 157,45	88.80	88.80
2295	5323	Neinvestiční transfery krajům	547 000,00	547 000,00	546 210,00	99.86	99,86
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		547 000,00	547 000,00	546 210,00	99.86	99.86
2310	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00			
2310	Pitná voda		550 000,00	550 000,00			
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	62 981,50	89.97	89,97
2321	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	70 532,00	28.21	28,21
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		330 000,00	330 000,00	133 513,50	40.46	40.46
3111	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 858 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00	100.00	100,00
3111	Mateřské školy		2 008 000,00	2 008 000,00	1 858 000,00	92.53	92.53
3112	5123	Podlimitní technické zhodnocení			17 787,00	*****	*****
3112	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	890 590,02	89.06	89,06
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 078 000,00	1 078 000,00	1 087 501,00	100.88	100,88
3112	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	496 000,00	496 000,00	89 620,00	18.07	18,07
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		2 574 000,00	2 574 000,00	2 085 498,02	81.02	81.02
3113	5169	Nákup ostatních služeb			29 645,00	*****	*****
3113	5171	Opravy a udržování	5 400 000,00	5 400 000,00	3 015,00	0.06	0,06
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 353 000,00	8 353 000,00	8 353 000,00	100.00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 449 716,00	1 449 716,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby		37 000,00	377 247,75	*****	*****
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	563 000,00	540 108,00	90.02	95,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00	73 460,00	14.69	14,69
3113	Základní školy		14 853 000,00	16 302 716,00	10 826 191,75	72.89	66.41
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	798 000,00	798 000,00	798 000,00	100.00	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 124 850,02	1 124 850,00	*****	100,00
3231	6121	Stavby	3 350 000,00	3 350 000,00	2 007 380,10	59.92	59,92
3231	Základní umělecké školy		4 148 000,00	5 272 850,02	3 930 230,10	94.75	74.54
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	274 000,00	273 998,00	105.38	100,00
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	138,15	13.82	13,82
3313	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00			
3313	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00			
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	24 000,00	23 561,86	294.52	98,17
3313	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	23 000,00	42 000,00	41 755,00	181.54	99,42
3313	5153	Plyn	600 000,00	549 000,00	387 823,14	64.64	70,64
3313	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	61 615,18	61.62	61,62
3313	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 541,59	30.83	30,83
3313	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 686,36	89.55	89,55
3313	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	4 000,00	3 937,34	131.24	98,43
3313	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	430 000,00	362 024,65	84.19	84,19
3313	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 054,61	25.27	25,27
3313	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	500,00	50.00	50,00
3313	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		1 000,00	964,00	*****	96,40
3313	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	3 108,00	62.16	62,16
3313	6121	Stavby	637 000,00	473 000,00	175 000,00	27.47	37,00
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	37 000,00-	127 000,00	89 641,64	242.27-	70,58
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 070 000,00	2 070 000,00	1 433 349,52	69.24	69.24
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	730 000,00	730 000,00	712 428,00	97.59	97,59
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	122 000,00	121 256,00	127.64	99,39
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	195 000,00	195 000,00	192 087,00	98.51	98,51
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	69 711,00	96.82	96,82
3314	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 500,00	3 500,00	3 282,86	93.80	93,80
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	379,60	37.96	37,96
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00			
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	220 000,00	220 000,00	208 590,07	94.81	94,81
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00	3 221,89	40.27	40,27
3314	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	13 000,00	16 000,00	15 044,50	115.73	94,03
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	35 000,00	34 974,69	174.87	99,93
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	7 577,00	75.77	75,77
3314	5153	Plyn	143 500,00	56 500,00	25 061,23	17.46	44,36
3314	5154	Elektrická energie	109 000,00	109 000,00	68 953,45	63.26	63,26
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	2 000,00	1 053,00	105.30	52,65
3314	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 900,22	98.00	98,00
3314	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	15 965,64	99.79	99,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	550,00	22.00	22,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 000,00	28 000,00	27 763,00	173.52	99,15
3314	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	85 540,08	71.28	71,28
3314	5171	Opravy a udržování	12 000,00	37 000,00	36 569,13	304.74	98,84
3314	5173	Cestovné	1 000,00	3 000,00	2 771,00	277.10	92,37
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	3 000,00	2 762,00	276.20	92,07
3314	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
3314	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100.00	100,00
3314	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 900,00	2 900,00			
3314	Činnosti knihovnické		1 800 000,00	1 800 000,00	1 641 541,36	91.20	91.20
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		860 000,00	859 074,00	*****	99,89
3315	5021	Ostatní osobní výdaje		142 000,00	141 125,60	*****	99,38
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		199 000,00	198 812,00	*****	99,91
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		78 000,00	77 315,00	*****	99,12
3315	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		4 000,00	3 608,88	*****	90,22
3315	5123	Podlimitní technické zhodnocení		27 000,00	26 299,59	*****	97,41
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		591 000,00	590 206,46	*****	99,87
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		44 000,00	43 459,30	*****	98,77
3315	5164	Nájemné		45 000,00	44 781,87	*****	99,52
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		8 000,00	7 168,00	*****	89,60
3315	5169	Nákup ostatních služeb	1 273 000,00	1 273 000,00	606 809,27	47.67	47,67
3315	5171	Opravy a udržování		151 000,00	150 524,00	*****	99,68
3315	5173	Cestovné		80 000,00	79 389,27	*****	99,24
3315	5175	Pohoštění		2 000,00	1 197,00	*****	59,85
3315	5189	Vratky jistot					
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100.00	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		337 843,00	337 843,00	*****	100,00
3315	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		6 000,00	5 411,00	*****	90,18
3315	6121	Stavby	28 000 000,00	25 150 000,00	15 661 712,58	55.93	62,27
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		613 000,00	612 307,19	*****	99,89
3315	Činnosti muzeí a galerií		31 873 000,00	32 210 843,00	22 047 044,01	69.17	68.45
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00	495 000,00	494 250,00	102.97	99,85
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	62 000,00	61 899,00	103.17	99,84
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	123 000,00	122 576,00	102.15	99,66
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	49 000,00	44 484,00	101.10	90,78
3319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	3 000,00	2 070,47	103.52	69,02
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	7 942,01	79.42	79,42
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00	272 000,00	271 544,89	*****	99,83
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43 000,00	46 000,00	45 529,87	105.88	98,98
3319	5154	Elektrická energie	129 000,00	119 000,00	88 581,49	68.67	74,44
3319	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
3319	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	70,95	7.10	7,10
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	599,99	60.00	60,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	555 000,00	555 000,00	530 681,27	95.62	95,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5171	Opravy a udržování	279 000,00	10 000,00	7 129,69	2.56	71,30
3319	5175	Pohoštění	3 000,00	4 000,00	3 038,00	101.27	75,95
3319	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	4 000,00	4 000,00			
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 955 000,00	1 955 000,00	1 680 397,63	85.95	85.95
3322	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	8 726,16	17.45	17,45
3322	5171	Opravy a udržování	200 000,00	291 379,00	194 935,40	97.47	66,90
3322	Zachování a obnova kulturních památek		250 000,00	341 379,00	203 661,56	81.46	59.66
3326	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	350,00	11.67	11,67
3326	5154	Elektrická energie	12 000,00	19 000,00	18 510,61	154.26	97,42
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 356,00	71.78	71,78
3326	5171	Opravy a udržování	115 000,00	108 000,00			
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		150 000,00	150 000,00	33 216,61	22.14	22.14
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100.00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100.00	100.00
3341	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	9 500,00	8 146,33	81.46	85,75
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00			
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		500,00	500,00	*****	100,00
3341	Rozhlas a televize		60 000,00	60 000,00	8 646,33	14.41	14.41
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	89 267,40	76 340,00	84.82	85,52
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	230 732,60	230 732,60	100.32	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	55 541,88	52.90	52,90
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		425 000,00	425 000,00	362 614,48	85.32	85.32
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	66 000,00	55 952,00	84.78	84,78
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	4 560,01	57.00	57,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	176 000,00	176 000,00	158 412,11	90.01	90,01
3399	5154	Elektrická energie	4 000,00	5 000,00	4 155,00	103.88	83,10
3399	5164	Nájemné	42 000,00	47 000,00	46 966,85	111.83	99,93
3399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	17 000,00	16 302,59	326.05	95,90
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 237 000,00	1 273 500,00	799 908,77	64.67	62,81
3399	5171	Opravy a udržování		6 000,00	5 623,00	*****	93,72
3399	5175	Pohoštění	43 000,00	43 000,00	32 624,00	75.87	75,87
3399	5194	Výdaje na věcné dary	9 000,00	9 000,00	8 829,00	98.10	98,10
3399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 590 000,00	1 670 000,00	1 152 833,33	72.51	69.03
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	930 000,00	1 406 000,00	1 405 124,00	151.09	99,94
3412	5019	Ostatní platy	170 000,00	170 000,00	120 817,00	71.07	71,07
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	130 750,00	62.26	62,26
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	235 000,00	349 000,00	348 470,00	148.29	99,85
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	127 000,00	126 463,00	148.78	99,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 000,00	6 000,00	5 444,89	136.12	90,75
3412	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	41 000,00	40 837,00	816.74	99,60
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		12 000,00	11 294,14	*****	94,12
3412	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	4 000,00	3 360,00	168.00	84,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 977,00	99.23	99,23
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 000,00	85 000,00	62 768,21	73.84	73,84
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	267 000,00	266 711,88	127.01	99,89
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	65 000,00	73 000,00	72 371,36	111.34	99,14
3412	5153	Plyn	500 000,00	300 000,00	220 576,48	44.12	73,53
3412	5154	Elektrická energie	360 000,00	428 000,00	427 695,75	118.80	99,93
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	562,50	5.63	5,63
3412	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 134,29	78.36	78,36
3412	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	8 730,15	87.30	87,30
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	4 200,00	60.00	60,00
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	899,00	44.95	44,95
3412	5169	Nákup ostatních služeb	334 000,00	553 000,00	533 752,03	159.81	96,52
3412	5171	Opravy a udržování	454 000,00	457 000,00	456 972,91	100.65	99,99
3412	5175	Pohoštění		2 000,00	1 286,00	*****	64,30
3412	5182	Převody vlastní pokladně					
3412	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	20 000,00	19 214,00	128.09	96,07
3412	6121	Stavby	10 560 000,00	11 091 000,00	11 205 080,30	106.11	101,03
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	623 000,00	622 476,50	622.48	99,92
3412	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	1 100 000,00	1 088 879,00	72.59	98,99
3412	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	600 000,00				
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		16 460 000,00	17 360 000,00	17 190 847,39	104.44	99,03
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 000 000,00	1 974 368,24	98.72	98,72
3419	Ostatní sportovní činnost		2 000 000,00	2 000 000,00	1 974 368,24	98.72	98,72
3421	5019	Ostatní platy		20 000,00	19 988,00	*****	99,94
3421	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		7 000,00	6 757,00	*****	96,53
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		35 000,00	34 566,00	*****	98,76
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	40 000,00	39 409,90	788.20	98,52
3421	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	96 025,00	64.02	64,02
3421	5171	Opravy a udržování	145 000,00	145 000,00	127 813,20	88.15	88,15
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	666 000,00	666 000,00	666 000,00	100.00	100,00
3421	6121	Stavby	950 000,00	697 000,00	409 530,67	43.11	58,76
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	706 000,00	705 451,30	128.26	99,92
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 466 000,00	2 466 000,00	2 105 541,07	85.38	85,38
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	49 000,00	3 570,00	7.14	7,29
3429	5154	Elektrická energie	10 000,00	11 000,00	10 951,76	109.52	99,56
3429	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 066,00	55.33	55,33
3429	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	67 685,00	45.12	45,12
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		230 000,00	230 000,00	93 272,76	40.55	40,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby			400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb			24 198,00	*****	*****
3612	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	2 100 000,00	1 465 996,33	69.81	69.81
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 051 000,00	32 051 000,00	32 732 447,00	102.13	102,13
3612	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	95 904,00	31.97	31,97
3612	Bytové hospodářství		34 451 000,00	34 451 000,00	34 318 545,33	99.62	99.62
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 289,00	*****	76,30
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	95 000,00	95 000,00	46 387,00	48.83	48,83
3613	5153	Plyn	325 000,00	325 000,00	216 050,03	66.48	66,48
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	165 264,67	91.81	91,81
3613	5157	Teplá voda		135 000,00-			
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	232 000,00	231 665,96	231.67	99,86
3613	5171	Opravy a udržování	767 000,00	767 000,00	103 940,57	13.55	13,55
3613	Nebytové hospodářství		1 467 000,00	1 467 000,00	765 597,23	52.19	52.19
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	123 663,00	61.83	61,83
3631	5154	Elektrická energie	3 200 000,00	3 200 000,00	2 274 457,84	71.08	71,08
3631	5164	Nájemné		9 000,00	8 070,59	*****	89,67
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	140 034,51	8.75	8,75
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 268 000,00	1 260 928,03	252.19	99,44
3631	6121	Stavby	4 500 000,00	4 446 450,00	2 014 720,70	44.77	45,31
3631	Veřejné osvětlení		10 000 000,00	10 723 450,00	5 821 874,67	58.22	54.29
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	86 940,00	96.60	96,60
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	21 556,00	86.22	86,22
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	7 823,00	78.23	78,23
3632	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	1 000,00	361,65	36.17	36,17
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	14 000,00	1 859,00	10.94	13,28
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00	12 000,00	7 732,00	64.43	64,43
3632	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	19 039,00	63.46	63,46
3632	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 688,11	61.47	61,47
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	614,00	20.47	20,47
3632	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	273 212,31	49.67	49,67
3632	5171	Opravy a udržování	103 000,00	103 000,00	22 317,00	21.67	21,67
3632	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	3 000,00	6 000,00			
3632	Pohřebnictví		850 000,00	850 000,00	445 142,07	52.37	52.37
3635	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00			
3635	Územní plánování		950 000,00	950 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00	480 000,00	368 197,00	76.71	76,71
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	101 000,00	101 173,00	155.65	100,17
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	112 000,00	112 000,00	96 508,00	86.17	86,17
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	35 023,00	87.56	87,56
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 706,48	85.32	85,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	1 173,70	29.34	29,34
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00			
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00	799,00	79.90	79,90
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 500,00	33 000,00	32 225,37	149.89	97,65
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	18 000,00	24 000,00	23 235,00	129.08	96,81
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	76 000,00	75 364,56	150.73	99,16
3639	5164	Nájemné		1 000,00	220,00	*****	22,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 000,00	338,80	*****	33,88
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 732 000,00	961 500,00	432 428,13	24.97	44,97
3639	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	3 932,50	56.18	56,18
3639	5361	Nákup kolků					
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		1 000,00	594,00	*****	59,40
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	7 000,00	7 000,00	4 864,00	69.49	69,49
3639	6130	Pozemky		688 000,00	687 859,00	*****	99,98
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 540 000,00	2 540 000,00	1 865 641,54	73.45	73,45
3699	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		300 000,00	48 109,44	*****	16,04
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje			300 000,00	48 109,44	*****	16.04
3719	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	55 000,00			
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		75 000,00	55 000,00			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	170 000,00	165 038,37	117.88	97,08
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		140 000,00	170 000,00	165 038,37	117.88	97.08
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	540 000,00	556 000,00	555 719,00	102.91	99,95
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	46 000,00	45 146,00	107.49	98,14
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	135 000,00	138 000,00	137 820,00	102.09	99,87
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 000,00	51 000,00	50 014,00	102.07	98,07
3722	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	3 000,00	2 321,82	116.09	77,39
3722	5131	Potraviny		1 000,00	95,00	*****	9,50
3722	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	4 000,00	3 050,00	101.67	76,25
3722	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	1 276,00	*****	63,80
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		3 000,00	2 905,21	*****	96,84
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	23 930,17	79.77	79,77
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	23 000,00	13 961,32	60.70	60,70
3722	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	105 203,59	75.15	75,15
3722	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	164,24	16.42	16,42
3722	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	34 848,00	99.57	99,57
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	7 000,00	5 979,82	199.33	85,43
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 000,00	4 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 481 000,00	6 762 000,00	6 761 931,35	104.33	100,00
3722	5171	Opravy a udržování	5 000,00	9 000,00	8 581,22	171.62	95,35
3722	5182	Převody vlastní pokladně					
3722	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00			
3722	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	615,00	12.30	12,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	6121	Stavby		30 000,00	29 808,59	*****	99,36
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 500 000,00	7 852 000,00	7 783 370,33	103.78	99.13
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00			
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 270 000,00	1 985 209,15	86.31	87,45
3725	5171	Opravy a udržování	344 000,00	344 000,00			
3725	6121	Stavby	1 050 000,00	698 000,00	367 995,99	35.05	52,72
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		3 700 000,00	3 318 000,00	2 353 205,14	63.60	70.92
3739	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00			
3739	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	84 000,00	74 451,75	88.63	88,63
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		90 000,00	90 000,00	74 451,75	82.72	82.72
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	162 791,00	81.40	81,40
3745	5154	Elektrická energie	2 000,00	3 000,00	2 013,19	100.66	67,11
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	9 000,00	8 875,91	295.86	98,62
3745	5157	Teplá voda		28 000,00			
3745	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 440,00	86.00	86,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 941 000,00	3 906 000,00	3 558 582,69	90.30	91,11
3745	5171	Opravy a udržování			27 225,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 250 000,00	4 250 000,00	3 762 927,79	88.54	88.54
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	986 000,00	959 000,00	830 049,00	84.18	86,55
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	127 000,00	126 575,81	126.58	99,67
3900	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	24 000,00	24.00	24,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		1 186 000,00	1 186 000,00	980 624,81	82.68	82.68
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	430 000,00	458 960,00	458 901,00	106.72	99,99
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	8 000,00	6 750,00	67.50	84,38
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	108 000,00	113 850,00	113 807,00	105.38	99,96
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	42 340,00	41 300,00	105.90	97,54
4339	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 925,99	96.30	96,30
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	78 000,00	77 081,00	154.16	98,82
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	16 000,00	15 260,71	50.87	95,38
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	18 000,00	17 637,90	176.38	97,99
4339	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	4 000,00	3 224,10	53.74	80,60
4339	5164	Nájemné	61 000,00	61 000,00	59 040,16	96.79	96,79
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00				
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00				
4339	5169	Nákup ostatních služeb	76 000,00	133 500,00	131 696,00	173.28	98,65
4339	5173	Cestovné	1 000,00				
4339	5175	Pohoštění	20 000,00	18 000,00	17 519,00	87.60	97,33
4339	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00				
4339	5189	Vratky jistot					
4339	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
4339	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	4 000,00	3 726,00	24.84	93,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000,00	27 000,00	26 050,00	74.43	96,48
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		921 000,00	985 650,00	973 918,86	105.75	98.81
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.00	100,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34 000,00	24 000,00	21 023,00	61.83	87,60
4349	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	39 000,00	38 235,00	115.86	98,04
4349	5175	Pohoštění	25 000,00	29 000,00	28 021,00	112.08	96,62
4349	5189	Vratky jistot					
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		98 000,00	98 000,00	93 279,00	95.18	95.18
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 150 000,00	3 625 000,00	3 421 885,00	159.16	94,40
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	70 000,00	69 343,00	154.10	99,06
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	537 000,00	947 000,00	835 464,00	155.58	88,22
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	193 000,00	341 000,00	307 965,00	159.57	90,31
4351	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	15 000,00	15 000,00	14 144,05	94.29	94,29
4351	5042	Odměny za užití počítačových programů		4 000,00	3 570,00	*****	89,25
4351	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	1 990,00	7.96	7,96
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		18 000,00	17 511,14	*****	97,28
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	300,00	30.00	30,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	47 000,00	46 674,05	466.74	99,31
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	55 594,09	61.77	61,77
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	27 835,00	79.53	79,53
4351	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	256 826,00	85.61	85,61
4351	5154	Elektrická energie	45 000,00	59 000,00	58 135,00	129.19	98,53
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	204 000,00	204 000,00	193 797,67	95.00	95,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 053,53	63.17	63,17
4351	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	60 000,00	59 416,00	132.04	99,03
4351	5164	Nájemné	100,00	6 100,00	4 942,26	*****	81,02
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	45 000,00	44 916,00	149.72	99,81
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	12 000,00	7 381,00	61.51	61,51
4351	5169	Nákup ostatních služeb	72 000,00	66 000,00	43 264,79	60.09	65,55
4351	5171	Opravy a udržování	80 000,00	119 000,00	118 441,04	148.05	99,53
4351	5173	Cestovné	900,00	900,00			
4351	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 833,00	45.83	45,83
4351	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám					
4351	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99.50	99,50
4351	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00			
4351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	90 000,00	90 000,00	30 590,00	33.99	33,99
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		4 000 000,00	6 200 000,00	5 628 861,62	140.72	90.79
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	2 000,00	1 056,00	105.60	52,80
4379	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150.00	100,00
4379	5175	Pohoštění	22 000,00	20 000,00	11 044,00	50.20	55,22
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		25 000,00	25 000,00	15 100,00	60.40	60,40
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	54 000,00	53 892,00	107.78	99,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 171,00	10.86	10,86
5212	5154	Elektrická energie	1 000,00	2 000,00	1 335,24	133.52	66,76
5212	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83.33	83,33
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	23 000,00	20 389,00	67.96	88,65
5212	5171	Opravy a udržování	13 000,00	13 000,00	4 605,00	35.42	35,42
5212	5175	Pohoštění		2 000,00	1 721,00	*****	86,05
5212	Ochrana obyvatelstva		120 000,00	120 000,00	89 113,24	74.26	74.26
5213	5132	Ochranné pomůcky		150,00	150,00	*****	100,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	544,00	544,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	299 456,00	299 306,00			
5213	Krizová opatření		300 000,00	300 000,00	150,00	0.05	0.05
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 800 000,00	5 002 000,00	5 001 808,00	104.20	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 200 000,00	1 241 000,00	1 240 448,00	103.37	99,96
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	432 000,00	451 000,00	450 159,00	104.20	99,81
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	20 000,00	20 000,00	19 906,00	99.53	99,53
5311	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	183,00	18.30	18,30
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	489,00	24.45	24,45
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	90 000,00	144 000,00	143 972,00	159.97	99,98
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	748,00	74.80	74,80
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	13 000,00			
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	42 000,00	41 027,16	117.22	97,68
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	6 570,00	32.85	32,85
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	110 000,00	93 108,04	66.51	84,64
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	332,00	33.20	33,20
5311	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	24 000,00	23 948,92	133.05	99,79
5311	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	23 000,00	22 330,00	148.87	97,09
5311	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	79 000,00	78 709,00	196.77	99,63
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 000,00	41 000,00	40 115,24	114.61	97,84
5311	5169	Nákup ostatních služeb	198 000,00	27 000,00	26 955,50	13.61	99,84
5311	5171	Opravy a udržování	159 000,00		41 422,15	26.05	*****
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00			
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
5311	5175	Pohoštění		2 000,00	1 778,00	*****	88,90
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50.00	50,00
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	21 000,00	24 000,00	23 838,00	113.51	99,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 300 000,00	7 300 000,00	7 258 847,01	99.44	99.44
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	470 000,00	479 700,00	477 285,00	101.55	99,50
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	6 000,00	3 315,00	165.75	55,25
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	33 554,00	83.89	83,89
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	127 425,00	118 368,00	94.69	92,89
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 875,00	42 957,00	95.46	93,64
5512	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 997,03	99.85	99,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 000,00	1 118,00	15.97	15,97
5512	5132	Ochranné pomůcky		1 000,00	380,00	*****	38,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	8 000,00	312,00	3.90	3,90
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		7 000,00	6 523,00	*****	93,19
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	336 000,00	478 174,00	477 780,07	142.20	99,92
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	163 000,00	163 000,00	132 767,72	81.45	81,45
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	1 012,00	6.75	6,75
5512	5153	Plyn	197 000,00	197 000,00	127 919,35	64.93	64,93
5512	5154	Elektrická energie	119 000,00	119 000,00	103 474,53	86.95	86,95
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	164 000,00	180 000,00	133 979,41	81.69	74,43
5512	5159	Nákup ostatních paliv a energie		6 396,00			
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	332,00	33.20	33,20
5512	5162	Služby elektronických komunikací	46 000,00	46 000,00	45 203,57	98.27	98,27
5512	5163	Služby peněžních ústavů	86 000,00	86 000,00	41 415,00	48.16	48,16
5512	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	14 520,00	72.60	72,60
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	69 000,00	69 000,00	47 287,00	68.53	68,53
5512	5169	Nákup ostatních služeb	311 000,00	529 000,00	528 437,88	169.92	99,89
5512	5171	Opravy a udržování	480 000,00	898 000,00	897 049,58	186.89	99,89
5512	5175	Pohoštění	636 000,00	636 000,00	28 568,00	4.49	4,49
5512	5492	Dary fyzickým osobám	33 000,00	66 000,00	65 240,00	197.70	98,85
5512	6121	Stavby	9 370 000,00	9 867 110,03	8 494 468,22	90.66	86,09
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	110 000,00	200 000,00	199 439,96	181.31	99,72
5512	6123	Dopravní prostředky	8 800 000,00	8 800 000,00	8 772 500,00	99.69	99,69
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		21 660 000,00	23 105 680,03	20 797 203,32	96.02	90.01
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 433 000,00	2 415 000,00	2 396 909,00	98.52	99,25
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	425 000,00	443 000,00	442 125,00	104.03	99,80
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	212 000,00	212 000,00	210 559,00	99.32	99,32
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
6112	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	5 411,07	77.30	77,30
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
6112	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00			
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		3 100 000,00	3 100 000,00	3 055 004,07	98.55	98.55
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		200 000,00	297 224,00	*****	148,61
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		31 400,00	1 849,14	*****	5,89
6118	5162	Služby elektronických komunikací		1 000,00	16,42	*****	1,64
6118	5164	Nájemné		50 000,00	15 000,00	*****	30,00
6118	5171	Opravy a udržování		2 000,00	1 278,00	*****	63,90
6118	5173	Cestovné		8 000,00	7 832,00	*****	97,90
6118	5175	Pohoštění		70 000,00	39 200,44	*****	56,00
6118	Volba prezidenta republiky			362 400,00	362 400,00	*****	100.00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	21 100 000,00	24 046 900,00	24 046 203,00	113.96	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	115 325,00	72.08	72,08
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 150 000,00	5 963 700,00	5 963 429,00	115.79	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 890 000,00	2 164 807,00	2 164 154,00	114.51	99,97
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	100 000,00	101 000,00	100 648,65	100.65	99,65
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	150 000,00	233 000,00	232 705,01	155.14	99,87
6171	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	12 000,00	11 110,00	138.88	92,58
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	896,00	89.60	89,60
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	110 000,00	113 500,00	109 442,06	99.49	96,42
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	670 000,00	685 000,00	275 349,60	41.10	40,20
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	887 000,00	907 000,00	586 907,62	66.17	64,71
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	220 000,00	220 000,00	149 314,00	67.87	67,87
6171	5153	Plyn	1 200 000,00	986 000,00	876 849,83	73.07	88,93
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	522 434,87	74.63	74,63
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	120 000,00	59 881,43	66.53	49,90
6171	5161	Poštovní služby	250 000,00	251 000,00	250 850,00	100.34	99,94
6171	5162	Služby elektronických komunikací	240 000,00	260 000,00	259 158,68	107.98	99,68
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	34 000,00	33 756,00	112.52	99,28
6171	5164	Nájemné	260 000,00	328 800,00	288 379,03	110.92	87,71
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 000,00	5 300,50	*****	88,34
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	359 000,00	358 213,82	238.81	99,78
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	410 000,00	1 195 000,00	1 194 457,50	291.33	99,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 084 000,00	2 807 500,00	2 803 635,05	134.53	99,86
6171	5171	Opravy a udržování	170 000,00	423 000,00	422 514,15	248.54	99,89
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	45 000,00	45 000,00			
6171	5173	Cestovné	30 000,00	33 000,00	32 618,00	108.73	98,84
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	76 000,00	75 388,41	125.65	99,20
6171	5182	Převody vlastní pokladně		1 000,00			
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	4 000,00	4 000,00	200.00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	7 500,00	6 000,00	100.00	80,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	200 000,00	374 000,00	373 820,00	186.91	99,95
6171	5492	Dary fyzickým osobám	1 000,00	1 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	2 152 000,00	84 000,00	83 490,00	3.88	99,39
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		43 000,00	42 120,10	*****	97,95
6171	Činnost místní správy		38 526 000,00	42 746 707,00	41 448 351,31	107.59	96.96
6310	5163	Služby peněžních ústavů	66 000,00	86 000,00	75 790,53	114.83	88,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		66 000,00	86 000,00	75 790,53	114.83	88.13
6320	5163	Služby peněžních ústavů	172 000,00	172 000,00	163 160,00	94.86	94,86
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		172 000,00	172 000,00	163 160,00	94.86	94.86
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		301 576 235,36	301 576 235,36	*****	100,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	980 000,00	980 000,00	1 027 809,00	104.88	104,88
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		980 000,00	302 556 235,36	302 604 044,36	*****	100.02
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	620 000,00	990 000,00	809 630,55	130.59	81,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	7 860 000,00	8 098 560,00	8 098 560,00	103.04	100,00
6399	Ostatní finanční operace		8 480 000,00	9 088 560,00	8 908 190,55	105.05	98.02
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		315 109,00	315 109,00	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		108 171,04	108 072,04	*****	99,91
6402	Finanční vypořádání			423 280,04	423 181,04	*****	99,98
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	80 985,96	115.69	115,69
6409	5182	Převody vlastní pokladně					
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	134 000,00	134 000,00	120 000,00	89.55	89,55
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00	50 000,00	56 220,00	112.44	112,44
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		254 000,00	254 000,00	257 205,96	101.26	101.26
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			318 265 000,00	635 482 804,45	568 644 120,24	178.67	89.48

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114				0.00	
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	74 198 000,00	69 779 762,01	8 037 404,99	10.83	11,52
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				0.00	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				0.00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				0.00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				0.00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214				0.00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				0.00	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				0.00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				0.00	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				0.00	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224				0.00	
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				0.00	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				0.00	
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			136 183,60-	0.00	
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902				0.00	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905				0.00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	74 198 000,00	69 779 762,01	7 901 221,39	10.65	11.32

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	124 668 000,00	127 206 560,00	142 801 446,31	114.55	112,26
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	44 971 300,00	46 460 308,03	50 440 589,09	112.16	108,57
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	150 000,00	150 000,00		0.00	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	74 277 700,00	391 886 174,41	367 500 863,45	494.77	93,78
PŘÍJMY CELKEM	4050	244 067 000,00	565 703 042,44	560 742 898,85	229.75	99.12
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	980 000,00	302 556 235,36	302 604 044,36	30877.96	100.02
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	70 000,00	70 000,00	63 600,00	90.86	90.86
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 405 379,00	2 405 379,00	0.00	100.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				0.00	0.00
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				0.00	0.00
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		301 576 235,36	301 576 235,36	0.00	100.00
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				0.00	0.00
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				0.00	0.00
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	980 000,00	980 000,00	1 027 809,00	104.88	104.88
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	110.00	100.00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				0.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	243 087 000,00	263 146 807,08	258 138 854,49	106.19	98.10
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	180 427 000,00	504 231 244,42	480 869 911,24	266.52	95,37
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	137 838 000,00	131 251 560,03	87 774 209,00	63.68	66,87
VÝDAJE CELKEM	4240	318 265 000,00	635 482 804,45	568 644 120,24	178.67	89.48
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	980 000,00	302 556 235,36	302 604 044,36	30877.96	100.02
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	547 000,00	547 000,00	546 210,00	99.86	99.86
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				0.00	0.00
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		301 576 235,36	301 576 235,36	0.00	100.00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				0.00	0.00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	980 000,00	980 000,00	1 027 809,00	104.88	104.88
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		108 171,04	108 072,04	0.00	99.91
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				0.00	0.00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				0.00	0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	317 285 000,00	332 926 569,09	266 040 075,88	83.85	79.91
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	74 198 000,00-	69 779 762,01-	7 901 221,39-	10.65	11.32
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	74 198 000,00	69 779 762,01	7 901 221,39	10.65	11.32
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	74 198 000,00	69 779 762,01	7 901 221,39	10.65	11.32

Poznámka: "***" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	80 766 621,79	72 798 927,48	7 967 694,31
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 756 374,34	10 686 663,66	69 710,68
Běžné účty celkem	6030	91 522 996,13	83 485 591,14	8 037 404,99
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				0.00	
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130				0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				0.00	0.00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160				0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7200				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210				0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260				0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				0.00	
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291				0.00	0.00
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				0.00	0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				0.00	0.00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320				0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				0.00	0.00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350				0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360				0.00	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				0.00	0.00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	7400				0.00	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				0.00	0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				0.00	0.00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430				0.00	0.00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431				0.00	0.00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	7440				0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				0.00	0.00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460				0.00	0.00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	7470				0.00	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				0.00	0.00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				0.00	0.00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				0.00	0.00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
12002		4116	193 965,00				X
12002		4216	1 070 454,00				X
12002				3315	5011	115 975,00	X
12002				3315	5021	19 051,95	X
12002				3315	5031	26 839,61	X
12002				3315	5032	10 437,51	X
12002				3315	5137	79 677,87	X
12002				3315	5139	5 867,01	X
12002				3315	5164	6 045,55	X
12002				3315	5168	967,69	X
12002				3315	5169	82 164,44	X
12002				3315	5171	20 320,74	X

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
12002				3315	5173	10 717,55	X
12002				3315	5175	161,60	X
12002				3315	5424	730,48	X
12002				3315	6121	2 158 190,58	X
12002				3315	6122	82 661,47	X
12002			1 264 419,00			2 619 809,05	1 355 390,05-
13010		4116	955 350,00				X
13010				4339	5011	424 059,00	X
13010				4339	5021	4 950,00	X
13010				4339	5031	105 166,00	X
13010				4339	5032	38 164,00	X
13010				4339	5038	489,84	X
13010				4339	5137	77 081,00	X
13010				4339	5139	10 050,71	X
13010				4339	5156	17 637,90	X
13010				4339	5162	2 843,62	X
13010				4339	5164	49 013,93	X
13010				4339	5169	119 346,00	X
13010				4339	5175	8 784,00	X
13010				4339	5424	3 726,00	X
13010				4339	5499	26 050,00	X
13010				6402	5364	67 988,00	X
13010			955 350,00			955 350,00	
13013		4116	200 689,00				X
13013				2212	5011	146 639,00	X
13013				2212	5031	36 368,00	X
13013				2212	5032	13 198,00	X
13013				2212	5424	4 484,00	X
13013			200 689,00			200 689,00	
13015		4116	438 107,00				X
13015				6171	5011	321 125,00	X
13015				6171	5031	139 400,00	X
13015				6171	5032	30 858,00-	X
13015				6171	5424	8 440,00	X
13015			438 107,00			438 107,00	

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13024		4116	1 782 600,00				X
13024				6171	5011	1 218 512,00	X
13024				6171	5031	302 191,00	X
13024				6171	5032	109 665,00	X
13024				6171	5136	3 751,00	X
13024				6171	5139	523,00	X
13024				6171	5156	10 048,70	X
13024				6171	5164	63 105,46	X
13024				6171	5167	19 470,00	X
13024				6171	5169	12 000,00	X
13024				6171	5424	931,00	X
13024			1 782 600,00			1 740 197,16	42 402,84
13101		4116	578 165,00				X
13101				2212	5011	403 665,00	X
13101				2212	5031	100 108,00	X
13101				2212	5032	36 330,00	X
13101				2212	5424	38 062,00	X
13101			578 165,00			578 165,00	
14004		4116	123 570,00				X
14004				5512	5011	9 716,00	X
14004				5512	5031	874,00	X
14004				5512	5032	2 410,00	X
14004				5512	5137	88 174,00	X
14004				5512	5156	16 000,00	X
14004				5512	5169	6 396,00	X
14004				6402	5364	11 527,00	X
14004			123 570,00			135 097,00	11 527,00-
14502		4216	2 500 000,00				X
14502				5512	6123	2 500 000,00	X
14502			2 500 000,00			2 500 000,00	
17076		4116	4 440 000,00				X
17076				3612	5171	1 465 996,33	X
17076			4 440 000,00			1 465 996,33	2 974 003,67
17508		4216	5 485 487,88				X
17508				3412	6121	4 438 213,06	X

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
17508			5 485 487,88			4 438 213,06	1 047 274,82
17519				2219	6121	275 648,20	X
17519						275 648,20	275 648,20-
17969		4216	4 306 509,60				X
17969				3113	6122	540 108,00	X
17969			4 306 509,60			540 108,00	3 766 401,60
22504		4216	723 450,00				X
22504			723 450,00				723 450,00
29031		4116	130 200,00				X
29031				1031	5169	130 200,00	X
29031			130 200,00			130 200,00	
33063				6402	5364	135 570,00	X
33063						135 570,00	135 570,00-
33092		4116	2 560 566,00				X
33092				3113	5336	1 435 716,00	X
33092				3231	5336	1 124 850,00	X
33092			2 560 566,00			2 560 566,00	
34031		4116	50 000,00				X
34031				3315	5336	50 000,00	X
34031			50 000,00			50 000,00	
90505		4213	1 322 110,03				X
90505				5512	6121	1 322 110,03	X
90505			1 322 110,03			1 322 110,03	
91628		4213	15 633 163,58				X
91628				2219	6121	15 633 163,58	X
91628			15 633 163,58			15 633 163,58	
94243		4113	80 000,00				X
94243				3399	5169	80 000,00	X
94243			80 000,00			80 000,00	
95032		4118	700 353,00				X
95032				3315	5011	657 191,60	X
95032				3315	5021	107 961,09	X
95032				3315	5031	152 091,19	X

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
95032				3315	5032	59 145,99	X
95032				3315	5137	451 507,94	X
95032				3315	5139	33 246,35	X
95032				3315	5164	34 258,13	X
95032				3315	5168	5 483,51	X
95032				3315	5169	463 210,33	X
95032				3315	5171	115 150,86	X
95032				3315	5173	60 732,78	X
95032				3315	5175	915,70	X
95032				3315	5336	287 843,00	X
95032				3315	5424	4 139,42	X
95032				3315	6121	196 872,75	X
95032				3315	6122	468 415,00	X
95032			700 353,00			3 098 165,64	2 397 812,64-
95531				3315	6121	11 784 337,38	X
95531						11 784 337,38	11 784 337,38-
98008		4111	362 400,00				X
98008				6118	5021	297 224,00	X
98008				6118	5139	1 849,14	X
98008				6118	5162	16,42	X
98008				6118	5164	15 000,00	X
98008				6118	5171	1 278,00	X
98008				6118	5173	7 832,00	X
98008				6118	5175	39 200,44	X
98008				6402	5364	74 606,00	X
98008			362 400,00			437 006,00	74 606,00-
98187				6402	5364	25 418,00	X
98187						25 418,00	25 418,00-
Celkem			43 637 140,09			51 143 916,43	7 506 776,34-

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	0000	4116			4 440 000,00
01	Pomoc Ukrajině					4 440 000,00

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01	Pomoc Ukrajině	3612	5171			1 465 996,33
01	Pomoc Ukrajině					1 465 996,33

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		35 361,50	35 361,50	*****	100,00
0000	4116		104	5		165 327,50	165 327,50	*****	100,00
0000	4116		120	1	933 000,00	793 548,52	29 095,00	3.12	3,67
0000	4116		120	5			164 870,00	*****	*****
0000	4116		143	1		595 715,69	595 715,69	*****	100,00
0000	4116		143	5		1 964 850,33	1 964 850,31	*****	100,00
0000	4116		170	5		130 200,00	130 200,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			933 000,00	3 685 003,54	3 085 420,00	330.70	83.73
0000	4118		120	5	4 230 000,00	4 517 843,00	700 353,00	16.56	15,50
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu			4 230 000,00	4 517 843,00	700 353,00	16.56	15.50
0000	4213		170	1		1 322 110,03	1 322 110,03	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 322 110,03	1 322 110,03	*****	100,00
0000	4216		107	5	4 307 000,00	4 307 000,00	4 306 509,60	99.99	99,99
0000	4216		120	1	930 000,00	1 069 451,48	160 568,00	17.27	15,01
0000	4216		120	5			909 886,00	*****	*****
0000	4216		170	5		723 450,00	723 450,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			5 237 000,00	6 099 901,48	6 100 413,60	116.49	100,01
0000	4218		120	5	4 230 000,00	4 230 000,00			
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu			4 230 000,00	4 230 000,00			
0000	Bez ODPA				14 630 000,00	19 854 858,05	11 208 296,63	76.61	56.45
6402	2229		103	1		20 335,48	20 335,48	*****	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	2229		103	5		115 234,52	115 234,52	*****	100,00
6402	2229		120	1			12 500,86	*****	*****
6402	2229		120	5			70 838,17	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				135 570,00	218 909,03	*****	161.47
6402	Finanční vypořádání					135 570,00	218 909,03	*****	161.47
C e l k e m					14 630 000,00	19 990 428,05	11 427 205,66	78.11	57.16

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
1031	5169		170	5			130 200,00	*****	*****
1031	5169	Nákup ostatních služeb					130 200,00	*****	*****
1031	Pěstební činnost						130 200,00	*****	*****
2212	5011		104	1		25 837,90	25 837,90	*****	100,00
2212	5011		104	5		120 801,10	120 801,10	*****	100,00
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				146 639,00	146 639,00	*****	100,00
2212	5031		104	1		6 407,80	6 407,80	*****	100,00
2212	5031		104	5		29 960,20	29 960,20	*****	100,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				36 368,00	36 368,00	*****	100,00
2212	5032		104	1		2 325,70	2 325,70	*****	100,00
2212	5032		104	5		10 872,30	10 872,30	*****	100,00
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				13 198,00	13 198,00	*****	100,00
2212	5424		104	1		790,10	790,10	*****	100,00
2212	5424		104	5		3 693,90	3 693,90	*****	100,00
2212	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karant				4 484,00	4 484,00	*****	100,00
2212	Silnice					200 689,00	200 689,00	*****	100,00
3113	5336		143	1		334 019,34	334 019,34	*****	100,00
3113	5336		143	5		1 101 696,66	1 101 696,66	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 435 716,00	1 435 716,00	*****	100,00
3113	6122		107	5			540 108,00	*****	*****
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení					540 108,00	*****	*****
3113	Základní školy					1 435 716,00	1 975 824,00	*****	137.62
3231	5336		143	1		261 696,35	261 696,35	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3231	5336		143	5		863 153,67	863 153,65	*****	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				1 124 850,02	1 124 850,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					1 124 850,02	1 124 850,00	*****	100,00
3313	6121		120	1					
3313	6121		120	5					
3313	6121	Stavby							
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio arc								
3315	5011		120	1			201 882,40	*****	*****
3315	5011		120	5			657 191,60	*****	*****
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					859 074,00	*****	*****
3315	5021		120	1			33 164,51	*****	*****
3315	5021		120	5			107 961,09	*****	*****
3315	5021	Ostatní osobní výdaje					141 125,60	*****	*****
3315	5031		120	1			46 720,81	*****	*****
3315	5031		120	5			152 091,19	*****	*****
3315	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					198 812,00	*****	*****
3315	5032		120	1			18 169,01	*****	*****
3315	5032		120	5			59 145,99	*****	*****
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					77 315,00	*****	*****
3315	5137		120	1			138 698,52	*****	*****
3315	5137		120	5			451 507,94	*****	*****
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					590 206,46	*****	*****
3315	5139		120	1			10 212,95	*****	*****
3315	5139		120	5			33 246,35	*****	*****
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					43 459,30	*****	*****
3315	5164		120	1			10 523,74	*****	*****
3315	5164		120	5			34 258,13	*****	*****
3315	5164	Nájemné					44 781,87	*****	*****
3315	5168		120	1			1 684,49	*****	*****
3315	5168		120	5			5 483,51	*****	*****
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tec					7 168,00	*****	*****
3315	5169		120	1			142 293,35	*****	*****
3315	5169		120	5			463 210,33	*****	*****
3315	5169	Nákup ostatních služeb					605 503,68	*****	*****
3315	5171		120	1			35 373,14	*****	*****
3315	5171		120	5			115 150,86	*****	*****
3315	5171	Opravy a udržování					150 524,00	*****	*****
3315	5173		120	1			18 656,49	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3315	5173		120	5			60 732,78	*****	*****
3315	5173	Cestovné					79 389,27	*****	*****
3315	5175		120	1			281,30	*****	*****
3315	5175		120	5			915,70	*****	*****
3315	5175	Pohoštění					1 197,00	*****	*****
3315	5336		120	5		287 843,00	287 843,00	*****	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				287 843,00	287 843,00	*****	100,00
3315	5424		120	1			1 271,58	*****	*****
3315	5424		120	5			4 139,42	*****	*****
3315	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karant					5 411,00	*****	*****
3315	6121		120	1			3 680 502,45	*****	*****
3315	6121		120	5			11 981 210,13	*****	*****
3315	6121	Stavby					15 661 712,58	*****	*****
3315	6122		120	1			143 892,19	*****	*****
3315	6122		120	5			468 415,00	*****	*****
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení					612 307,19	*****	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií					287 843,00	19 365 829,95	*****	*****
3631	6121		170	5		723 450,00			
3631	6121	Stavby				723 450,00			
3631	Veřejné osvětlení					723 450,00			
5512	6121		170	1		1 322 110,03	1 322 110,03	*****	100,00
5512	6121	Stavby				1 322 110,03	1 322 110,03	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					1 322 110,03	1 322 110,03	*****	100,00
6402	5364		103	1		20 335,48	20 335,48	*****	100,00
6402	5364		103	5		115 234,52	115 234,52	*****	100,00
6402	5364		120	1					
6402	5364		120	5					
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozp				135 570,00	135 570,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					135 570,00	135 570,00	*****	100,00
C e l k e m						5 230 228,05	24 255 072,98	*****	463,75

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. František Lufinka

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Boučková Šárka

tel.: **483333922**

o skutečnosti:

Boučková Šárka

tel.: **483333922**