

Město Protivín

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 18.05.2023

IČO: **00250023 Město Protivín**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Masarykovo náměstí 128**
obec **Protivín**
PSČ, pošta **39811**

Kontaktní údaje

telefon **+420382203333**
fax **+420382251862**
e-mail **podatelna@muprotivin.cz**
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Daňové příjmy	86 403 400,00	112 322 735,00	112 325 335,13	100,00
Nedaňové příjmy	31 740 000,00	36 038 997,00	36 036 813,98	99,99
Kapitálové příjmy	17 700 000,00	17 160 892,00	17 160 892,00	100,00
Přijaté transfery	11 497 919,00	15 201 604,49	315 929 968,79	2 078,26
PŘÍJMY CELKEM	147 341 319,00	180 724 228,49	481 453 009,90	266,40
Konsolidace příjmů	500 000,00	568 605,00	301 296 969,30	52 988,80
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	146 841 319,00	180 155 623,49	180 156 040,60	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	12 730 000,00	13 830 000,00	13 843 303,44	100,10
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	700 000,00	1 230 000,00	1 232 285,59	100,19
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 160 000,00	2 739 000,00	2 739 298,79	100,01
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	17 620 000,00	20 710 000,00	20 710 614,83	100,00
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2 450 000,00	2 981 480,00	2 981 480,00	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	38 330 000,00	47 055 000,00	47 055 184,69	100,00
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	10 000,00	5 000,00	4 744,80	94,90
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	130 000,00	130 000,00	130 684,00	100,53
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	25 000,00	76 000,00	76 015,00	100,02
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	10 000,00	25 000,00	24 750,00	99,00
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 850 000,00	2 745 310,00	2 723 346,00	99,20
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	50 000,00	154 690,00	154 690,00	100,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	300 000,00	301 000,00	301 630,00	100,21
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	500 000,00	665 000,00	665 500,60	100,08
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		480,00	478,13	99,61
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	4 002 900,00	14 439 275,00	14 442 622,94	100,02
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 535 500,00	5 235 500,00	5 238 706,32	100,06
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	30 000,00	56 675,00	56 899,00	100,40
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		814 670,49	814 670,49	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 464 500,00	3 464 500,00	3 464 500,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 600 000,00	1 657 793,00	1 657 793,00	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 933 419,00			*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		543 000,00	543 000,00	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		8 153 036,00	8 153 036,00	100,00
0000	Bez ODPA		97 431 319,00	127 012 409,49	127 015 233,62	100,00
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	38 180,00	38 179,86	100,00
1031	Pěstební činnost		30 000,00	38 180,00	38 179,86	100,00
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		37 500,00	37 500,00	100,00
1069	Ostatní správa v zemědělství			37 500,00	37 500,00	100,00
2141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	19 500,00	19 409,00	99,53
2141	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	98 000,00	95 500,00	95 525,00	100,03
2141	Vnitřní obchod		118 000,00	115 000,00	114 934,00	99,94
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		2 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		101 500,00	101 600,00	100,10
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			101 500,00	101 600,00	100,10
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 100 000,00	2 122 000,00	2 122 027,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 700 000,00	6 438 000,00	6 436 539,07	99,98
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	16 500 070,00	16 500 070,00	16 500 070,00	100,00
3612	Bytové hospodářství		25 300 070,00	25 060 070,00	25 058 636,07	99,99
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		2 520,00	2 520,00	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	750 000,00	1 039 645,00	1 039 644,64	100,00
3613	Nebytové hospodářství		750 000,00	1 042 165,00	1 042 164,64	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	74 000,00	73 828,00	99,77
3632	Pohřebnictví		200 000,00	74 000,00	73 828,00	99,77
3634	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000 000,00	6 917 200,00	6 917 465,10	100,00
3634	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		5 800,00	5 808,00	100,14
3634	Lokální zásobování teplem		6 000 000,00	6 923 000,00	6 923 273,10	100,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60 000,00	102 800,00	100 504,71	97,77
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	230 000,00	229 960,50	99,98
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	605 000,00	645 000,00	645 675,16	100,10
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	13 143 000,00	13 143 000,00	13 143 020,00	100,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00	5 000,00	4 673,23	93,46
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	569 930,00	420 822,00	420 822,00	100,00
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	130 000,00			*****
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	500 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		15 167 930,00	14 786 622,00	14 784 655,60	99,99
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	350 000,00	353 000,00	352 163,80	99,76
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		350 000,00	353 000,00	352 163,80	99,76
3723	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	300 000,00	213 000,00	212 958,00	99,98
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		300 000,00	213 000,00	212 958,00	99,98
3725	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	400 000,00	673 000,00	673 807,61	100,12
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		400 000,00	673 000,00	673 807,61	100,12
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	280 000,00	827 500,00	827 701,00	100,02
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		280 000,00	827 500,00	827 701,00	100,02
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		32 400,00	32 480,00	100,25
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			32 400,00	32 480,00	100,25
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	1 257 406,00	1 258 092,50	100,05
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 000,00	3 350,00	3 348,00	99,94
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	3 538,00	3 537,77	99,99
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		106 000,00	106 406,00	100,38
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00
6171	Činnost místní správy		507 000,00	1 373 744,00	1 374 834,27	100,08
6310	2141	Příjem z úroků	5 000,00	1 358 000,00	1 357 508,03	99,96
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	1 358 000,00	1 357 508,03	99,96
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000,00	568 605,00	301 296 969,30	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		500 000,00	568 605,00	301 296 969,30	*****
6402	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO		106 533,00	106 533,00	100,00
6402	Finanční vypořádání			106 533,00	106 533,00	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy		6 000,00	6 050,00	100,83
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			6 000,00	6 050,00	100,83
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			147 341 319,00	180 724 228,49	481 453 009,90	266,40

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	93 278 000,00	97 301 049,23	398 025 019,93	409,06
Kapitálové výdaje	51 735 000,00	74 471 184,85	74 471 181,50	99,99
VÝDAJE CELKEM	145 013 000,00	171 772 234,08	472 496 201,43	275,07
Konsolidace výdajů	500 000,00	568 605,00	301 296 969,30	52 988,80
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	144 513 000,00	171 203 629,08	171 199 232,13	99,99

Paragraf Položka Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	777 000,00	802 968,00	802 968,00	100,00
2212 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	191 000,00	199 140,00	199 139,00	100,00
2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00	72 272,00	72 272,00	100,00
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	540 000,00	515 057,00	515 052,57	100,00
2212 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	17 000,00	18 217,00	18 217,00	100,00
2212 5154 Elektrická energie	7 000,00	6 990,00	6 990,00	100,00
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	246 000,00	368 777,00	368 775,97	100,00
2212 5162 Služby elektronických komunikací	27 000,00	25 742,00	25 741,00	100,00
2212 5163 Služby peněžních ústavů		1 000,00	1 000,00	100,00
2212 5164 Nájemné	16 000,00			*****
2212 5167 Služby školení a vzdělávání	1 000,00			*****
2212 5169 Nákup ostatních služeb	195 000,00	226 687,00	226 686,52	100,00
2212 5171 Opravy a udržování	4 205 000,00	4 425 794,00	4 425 762,17	100,00
2212 5424 Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00			*****
2212 6121 Stavby	5 273 846,00	13 461 228,00	13 461 231,16	100,00
2212 Silnice	11 573 846,00	20 123 872,00	20 123 835,39	100,00
2219 6121 Stavby	1 500 000,00	74 536,00	74 536,00	100,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500 000,00	74 536,00	74 536,00	100,00
2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		2 118,00	2 118,00	100,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb		12 390,00	12 390,00	100,00
2310 5171 Opravy a udržování	70 000,00	594 010,00	594 009,27	100,00
2310 6121 Stavby	3 780 187,00	4 265 150,00	4 265 151,98	100,00
2310 Pitná voda	3 850 187,00	4 873 668,00	4 873 669,25	100,00
2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	14 000,00	50 581,00	50 581,00	100,00
2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 000,00	12 543,00	12 543,00	100,00
2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	4 553,00	4 553,00	100,00
2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	93 565,00	93 565,00	100,00
2321 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		5 187,00	5 187,00	100,00
2321 5154 Elektrická energie		2 560,00	2 560,00	100,00
2321 5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	12 920,00	12 918,56	99,99
2321 5162 Služby elektronických komunikací	5 000,00	4 252,00	4 252,00	100,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	14 000,00	36 360,00	36 359,90	100,00
2321 5171 Opravy a udržování	86 000,00	96 175,00	96 174,46	100,00
2321 6121 Stavby	1 700 000,00	9 361 198,00	9 361 196,95	100,00
2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 900 000,00	9 679 894,00	9 679 890,87	100,00
3111 5171 Opravy a udržování	400 000,00	10 002,00	10 000,00	99,98
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 700 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00
3111 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 119 153,00	1 119 153,00	100,00
3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení		111 518,00	111 517,23	100,00
3111 Mateřské školy	3 100 000,00	4 150 673,00	4 150 670,23	100,00
3113 5171 Opravy a udržování	300 000,00	1 815,00	1 815,00	100,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 250 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3113	6121	Stavby	7 000 000,00	11 175 379,00	11 175 378,20	100,00
3113	Základní školy		12 550 000,00	17 927 194,00	17 927 193,20	100,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	790 000,00	792 798,00	792 798,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	86 000,00	82 980,00	82 860,00	99,86
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	213 000,00	213 000,00	212 785,00	99,90
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 000,00	77 300,00	77 226,00	99,90
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	251,00	250,60	99,84
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	16 000,00	18 009,00	18 008,00	99,99
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	3 500,00	3 497,00	99,91
3319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	140 000,00	103 200,00	103 163,00	99,96
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	91 760,00	91 752,75	99,99
3319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	7 950,00	7 942,00	99,90
3319	5153	Plyn	100 000,00	75 100,00	75 078,30	99,97
3319	5154	Elektrická energie	47 000,00	23 900,00	23 894,95	99,98
3319	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	7 300,00	7 253,03	99,36
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	44 400,00	44 327,90	99,84
3319	5171	Opravy a udržování	27 000,00	8 500,00	8 455,48	99,48
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		7 200,00	7 200,00	100,00
3319	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	8 000,00	21 400,00	21 314,00	99,60
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 610 000,00	1 593 548,00	1 592 806,01	99,95
3341	5169	Nákup ostatních služeb	46 000,00	31 193,00	31 192,20	100,00
3341	Rozhlas a televize		46 000,00	31 193,00	31 192,20	100,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
3392	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		18 000,00	18 000,00	100,00
3392	6121	Stavby		81 023,00	81 023,00	100,00
3392	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		77 000,00	77 000,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		6 000 000,00	6 176 023,00	6 176 023,00	100,00
3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	559 000,00	558 734,00	99,95
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	140 060,00	140 060,00	100,00
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	51 000,00	50 826,00	99,66
3399	5132	Ochranné pomůcky		4 617,00	4 617,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	196 274,00	196 272,85	100,00
3399	5164	Nájemné	10 000,00	48 975,00	48 974,75	100,00
3399	5167	Služby školení a vzdělávání		2 600,00	2 600,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	507 520,00	507 508,75	100,00
3399	5175	Pohoštění	570 000,00	72 280,00	72 276,00	99,99
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		3 600,00	3 600,00	100,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary		39 714,00	39 714,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 200 000,00	1 625 640,00	1 625 183,35	99,97
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00			*****
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	98 251,00	98 250,20	100,00
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	170 000,00	103 751,00	103 751,00	100,00
3412	5154	Elektrická energie	160 000,00	138 564,00	138 563,07	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	201 683,00	201 682,80	100,00
3412	5171	Opravy a udržování		15 232,00	15 231,37	100,00
3412	6121	Stavby	7 000 000,00	4 287 831,00	4 287 830,90	100,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	1 150 550,00	1 150 549,07	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		8 980 000,00	6 175 862,00	6 175 858,41	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 200 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	115 000,00	188 618,00	188 618,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	46 778,00	46 778,00	100,00
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	16 976,00	16 976,00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	59 720,00	59 719,99	100,00
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	9 387,00	9 387,00	100,00
3421	5154	Elektrická energie		2 560,00	2 560,00	100,00
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	15 939,00	15 938,17	99,99
3421	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	104 744,00	104 744,00	100,00
3421	5171	Opravy a udržování	110 000,00	91 456,00	91 455,62	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	335 500,00	447 614,00	447 614,00	100,00
3421	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00			*****
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		392 040,00	392 040,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		685 500,00	1 378 032,00	1 378 030,78	100,00
3429	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		3 000,00	3 000,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00			*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	136 000,00	177 032,00	177 032,00	100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	53 460,00	53 460,00	100,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 500,00	56 345,00	56 345,00	100,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	13 319,00	13 319,00	100,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 528,00	6 528,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	93 436,00	93 435,40	100,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 653 000,00	1 454 897,00	1 454 897,00	100,00
3612	5152	Teplo	15 500,00	22 553,00	22 553,00	100,00
3612	5154	Elektrická energie	211 000,00	208 014,00	208 013,91	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	342 000,00	376 726,00	376 725,36	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	404 000,00	913 761,00	913 760,06	100,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		18 132,00	18 132,00	100,00
3612	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	64 500,00	257 500,00	257 500,00	100,00
3612	6121	Stavby	11 100 000,00	12 899 820,75	12 899 820,70	100,00
3612	Bytové hospodářství		14 134 500,00	16 551 523,75	16 551 521,43	100,00
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	156 000,00	368 930,00	368 930,00	100,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	39 000,00	91 494,00	91 494,00	100,00
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	33 206,00	33 206,00	100,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	69 191,00	69 190,16	100,00
3631	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	13 000,00			*****
3631	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 560,00	2 560,00	100,00
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva		35 756,00	35 755,44	100,00
3631	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	6 158,00	6 157,35	99,99
3631	5164	Nájemné	2 275 000,00	2 407 703,00	2 407 703,00	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	12 631,00	12 631,00	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	34 000,00	81 467,00	81 466,27	100,00
3631	6121	Stavby	945 967,00	1 737 765,00	1 737 764,29	100,00
3631	Veřejné osvětlení		3 545 967,00	4 846 861,00	4 846 857,51	100,00
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	72 000,00	218 500,00	218 498,00	100,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	54 188,00	54 188,00	100,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	26 792,00	26 792,00	100,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	124 818,00	124 817,17	100,00
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	8 917,00	8 917,00	100,00
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	44 820,00	44 818,28	100,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 000,00	30 719,00	30 718,44	100,00
3632	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	10 531,00	10 530,73	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	258 489,00	258 487,98	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	33 000,00	7 334,00	7 333,81	100,00
3632	Pohřebnictví		300 000,00	785 108,00	785 101,41	100,00
3634	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	258 000,00	238 550,00	238 550,00	100,00
3634	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	158 112,00	158 112,00	100,00
3634	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	107 000,00	98 819,00	98 819,00	100,00
3634	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	35 860,00	35 860,00	100,00
3634	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	18 137,00	18 137,00	100,00
3634	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	830 000,00	746 054,00	746 054,00	100,00
3634	5153	Plyn	3 891 000,00	3 295 009,00	3 295 008,96	100,00
3634	5154	Elektrická energie	205 000,00	309 902,00	309 900,00	100,00
3634	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	266 244,00	266 242,66	100,00
3634	5171	Opravy a udržování	414 000,00	92 834,00	92 832,49	100,00
3634	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 800,00	1 800,00	100,00
3634	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	100,00
3634	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 000,00	10 000,00	100,00
3634	6122	Stroje, přístroje a zařízení		148 963,10	148 963,10	100,00
3634	Lokální zásobování teplem		6 050 000,00	5 422 284,10	5 422 279,21	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 824 000,00	1 873 502,00	1 873 502,00	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	464 080,00	464 027,00	99,99
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	168 000,00	169 075,00	169 068,00	100,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		3 000,00	3 000,00	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00	218 017,00	218 016,42	100,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	53 000,00	179 566,00	179 564,26	100,00
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	162 465,00	162 464,29	100,00
3639	5153	Plyn		4 087,00	4 086,93	100,00
3639	5154	Elektrická energie	12 000,00	170 380,00	170 379,45	100,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3639	5161	Poštovní služby	8 000,00	6 135,00	6 135,00	100,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	8 551,00	8 548,56	99,97
3639	5164	Nájemné	330 000,00	460 170,00	460 169,24	100,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 890,00	2 890,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	787 000,00	349 558,00	349 555,58	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	2 842 000,00	1 090 918,00	1 090 916,20	100,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		12 600,00	12 600,00	100,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady		500,00	500,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	250,00	250,00	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		8 000,00	8 000,00	100,00
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	10 600,00	10 589,00	99,90
3639	6121	Stavby	3 400 000,00	2 868 491,00	2 868 489,72	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		750 664,00	750 663,40	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		9 962 000,00	8 820 499,00	8 820 415,05	100,00
3669	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	277 000,00	43 560,00	43 560,00	100,00
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		277 000,00	43 560,00	43 560,00	100,00
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 700 000,00	1 561 707,00	1 561 707,00	100,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	159 684,00	159 684,00	100,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	425 000,00	402 130,00	402 129,00	100,00
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155 000,00	145 950,00	145 943,00	100,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00			*****
3722	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	885,00	883,00	99,77
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 865,00	7 865,00	100,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	214 000,00	193 900,00	193 895,86	100,00
3722	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00	20 835,00	20 835,00	100,00
3722	5154	Elektrická energie	34 000,00	33 151,00	33 150,02	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	313 000,00	452 531,00	452 530,85	100,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	10 514,00	10 513,34	99,99
3722	5164	Nájemné		968,00	968,00	100,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 624 000,00	5 290 100,00	5 290 088,51	100,00
3722	5171	Opravy a udržování	240 000,00	478 055,00	478 053,48	100,00
3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		500,00	500,00	100,00
3722	5421	Plnění z úrazového pojištění		13 200,00	13 200,00	100,00
3722	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	45 000,00	27 461,00	27 461,00	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 800 000,00	8 802 686,00	8 802 657,06	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 200 000,00	1 252 837,00	1 252 837,00	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	314 552,00	314 552,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	114 153,00	114 153,00	100,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 000,00	55 991,00	55 991,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	583 000,00	900 018,00	900 017,15	100,00
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	9 240,00	9 240,00	100,00
3745	5154	Elektrická energie	5 000,00	2 560,00	2 560,00	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	288 150,00	288 149,35	100,00
3745	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	8 518,00	8 517,40	99,99
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 105 000,00	2 008 921,00	2 008 873,97	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	118 000,00	286 517,00	286 516,39	100,00
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	34 000,00	5 323,00	5 323,00	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		969 452,00	969 452,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 695 000,00	6 219 482,00	6 219 432,26	100,00
4341	5492	Dary fyzickým osobám		221 000,00	221 000,00	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.			221 000,00	221 000,00	100,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 150 000,00	1 096 191,00	1 096 126,00	99,99
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	303 000,00	272 339,00	272 334,00	100,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104 000,00	98 840,00	98 831,00	99,99
4351	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	12 574,00	12 567,00	99,94
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	30 655,00	30 654,01	100,00
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		230,00	230,00	100,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 888,00	3 887,73	99,99
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	185 758,00	185 756,89	100,00
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	11 183,00	11 183,00	100,00
4351	5154	Elektrická energie	5 000,00	3 039,00	3 038,63	99,99
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	37 179,00	37 178,20	100,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	6 132,00	6 131,19	99,99
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00			*****
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	13 000,00			*****
4351	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	520 228,00	520 227,81	100,00
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
4351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	13 745,00	13 745,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 850 000,00	2 293 981,00	2 293 880,46	100,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			*****
5213	Krizová opatření		100 000,00			*****
5272	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		17 992,00	17 992,00	100,00
5272	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		32 770,00	32 770,00	100,00
5272	Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení			50 762,00	50 762,00	100,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	492 000,00	468 500,00	468 467,00	99,99
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	116 700,00	116 683,00	99,99
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	42 350,00	42 340,00	99,98
5311	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00			*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		9 686,00	9 685,83	100,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00			*****
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	8 050,00	8 040,06	99,88
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	2 790,00	2 782,00	99,71
5311	5154	Elektrická energie	3 000,00			*****
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00	28 932,00	28 931,10	100,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	6 855,00	6 854,28	99,99
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	7 240,00	7 240,00	100,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	36 342,00	36 341,29	100,00
5311	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 225,00	10 224,50	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		750 000,00	744 670,00	744 589,06	99,99
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	96 850,00	96 850,00	100,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	12 000,00	32 506,00	32 505,14	100,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	1 575,00	1 575,00	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	11 013,00	11 012,53	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00			*****
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	360,00	360,00	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	128 000,00	215 730,00	215 727,32	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	108 583,00	108 582,32	100,00
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	130 000,00	103 670,00	103 669,00	100,00
5512	5153	Plyn	42 000,00	22 101,00	22 100,49	100,00
5512	5154	Elektrická energie	240 000,00	79 630,00	79 626,82	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	118 555,00	118 554,60	100,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	55 651,00	55 650,24	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	22 100,00	22 100,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	101 752,00	101 751,04	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	510 000,00	37 800,00	37 794,80	99,99
5512	5172	Podlimitní programové vybavení		6 601,00	6 600,49	99,99
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	17 510,00	17 510,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
5512	6121	Stavby	8 300 000,00	9 646 700,00	9 646 700,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		540 640,00	540 638,90	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		9 830 000,00	11 314 327,00	11 314 308,69	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 157 000,00	1 094 000,00	1 093 778,00	99,98
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	215 000,00	201 240,00	201 238,00	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 000,00	100 300,00	100 279,00	99,98
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		96 810,00	96 809,31	100,00
6112	5164	Nájemné	14 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	8 260,00	8 260,00	100,00
6112	5173	Cestovné	36 000,00	36 000,00	35 643,00	99,01
6112	5175	Pohoštění	60 000,00	6 640,00	6 637,00	99,95
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		3 600,00	3 600,00	100,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary		2 000,00	1 999,00	99,95
6112	Zastupitelstva obcí		1 600 000,00	1 551 750,00	1 551 143,31	99,96
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		75 749,00	75 749,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		179 140,00	179 140,00	100,00
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		2 460,00	2 460,00	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		18 785,00	18 785,00	100,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		6 818,00	6 818,00	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		831,00	831,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		27 996,26	27 996,26	100,00
6115	5164	Nájemné		55 913,00	55 913,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6115	5169	Nákup ostatních služeb		17 102,50	17 102,50	100,00
6115	5173	Cestovné		2 416,00	2 416,00	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			387 210,76	387 210,76	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		22 171,97	22 171,97	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		17 102,50	17 102,50	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			39 274,47	39 274,47	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	11 285 000,00	11 264 035,00	11 263 035,00	99,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	69 008,00	69 008,00	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 838 000,00	2 802 842,00	2 802 842,00	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 022 000,00	1 024 391,00	1 024 389,00	100,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	100 000,00	88 201,00	88 201,00	100,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	9 602,44	96,02
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00			*****
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	87 000,00	78 700,00	78 681,00	99,98
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	370 000,00	292 321,00	292 284,71	99,99
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	632 000,00	572 675,00	572 617,01	99,99
6171	5141	Úroky vlastní	1 200 000,00	1 175 690,00	1 175 689,55	100,00
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	52 000,00	44 800,00	44 797,00	99,99
6171	5153	Plyn	100 000,00	83 250,00	83 241,91	99,99
6171	5154	Elektrická energie	123 000,00	56 190,00	56 186,79	99,99
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	56 000,00	73 615,00	73 611,71	100,00
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie		3 630,00	3 630,00	100,00
6171	5161	Poštovní služby	160 000,00	103 200,00	103 158,00	99,96
6171	5162	Služby elektronických komunikací	250 000,00	183 050,00	183 030,55	99,99
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	624 508,00	624 440,00	99,99
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	157 020,00	157 018,81	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	416 000,00	447 300,00	447 287,03	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	516 000,00	810 234,00	810 080,78	99,98
6171	5171	Opravy a udržování	105 000,00	52 600,00	52 319,91	99,47
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	38 045,00	38 045,00	100,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	3 541,00	3 541,00	100,00
6171	5175	Pohoštění	85 000,00	79 600,00	79 547,26	99,93
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	113 000,00	137 737,00	137 736,80	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady		34 392,00	34 392,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00			*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	13 000,00	11 310,00	11 308,00	99,98
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	80 000,00	146 527,00	146 527,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	221 405,00	221 405,00	100,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	130 000,00	42 595,00	42 595,00	100,00
6171	6121	Stavby		353 151,00	353 151,00	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00	118 085,00	118 083,90	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	160 000,00			*****
6171	6130	Pozemky	300 000,00			*****
6171	Činnost místní správy		21 720 000,00	21 209 648,00	21 207 484,16	99,99
6221	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00	50 000,00	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			50 000,00	50 000,00	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů		39 971,00	39 970,60	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			39 971,00	39 970,60	100,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 400 106,00	1 400 106,00	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 200 000,00	1 400 106,00	1 400 106,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			300 728 364,30	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	500 000,00	568 605,00	568 605,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		500 000,00	568 605,00	301 296 969,30	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 500 000,00	2 569 184,00	2 569 184,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	2 981 480,00	2 981 480,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace		5 500 000,00	5 550 664,00	5 550 664,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		4 500,00	4 500,00	100,00
6402	Finanční vypořádání			4 500,00	4 500,00	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 626,00	10 626,00	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			10 626,00	10 626,00	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			145 013 000,00	171 772 234,08	472 496 201,43	275,07
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			2 328 319,00	8 951 994,41	8 956 808,47	100,05

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	3 022 633,00	12 144 210,67	36 453 698,61 300,17
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			1 120 000 000,00 *****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-1 145 000 000,00 *****
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	8 500 000,00	8 368 112,36	8 368 112,36 100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-13 850 952,00	-29 464 317,44	-29 464 317,44 100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128			*****
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			*****
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			685 698,00 *****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905			*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		-2 328 319,00	-8 951 994,41	-8 956 808,47 100,05

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	51 830 772,79	-36 691 221,43	15 139 551,36	36 691 221,43
Běžné účty fondů ÚSC	1 772 641,27	237 522,82	2 010 164,09	-237 522,82
Běžné účty celkem	53 603 414,06	-36 453 698,61	17 149 715,45	36 453 698,61
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			1 772 641,27	*****

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Příjmy celkem	530 000,00	625 280,00	684 173,82	109,42
Výdaje celkem	500 000,00	406 271,00	446 651,00	109,94
Obrat	30 000,00	219 009,00	237 522,82	108,45
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	30 000,00	219 009,00	2 010 164,09	917,85
Změna stavu	-30 000,00	-219 009,00	-237 522,82	108,45
Financování - třída 8				*****

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	1 020 005,00		1 020 005,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	890 184,95		890 184,95
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 829 242,00		1 829 242,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	884 218 880,97	64 985 913,70	949 204 794,67
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	78 688 576,60	3 711 992,27	82 400 568,87
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 005 672,87	521 429,68	12 527 102,55
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	73 380 295,70	-68 242,00	73 312 053,70
Kulturní předměty	2 408 941,00		2 408 941,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	18 777 878,00	-16 693 142,00	2 084 736,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 936 015,09	2 845 366,52	7 781 381,61
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		318 600,00	318 600,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	-959 283,05	-4 305,00	-963 588,05
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-890 184,95		-890 184,95
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 723 129,00	-10 869,00	-1 733 998,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-240 291 822,55	-18 806 850,00	-259 098 672,55
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-33 460 561,20	-3 010 976,90	-36 471 538,10
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-12 005 672,87	-521 429,68	-12 527 102,55
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	5 790,00	19 701,00	25 491,00
Materiál na cestě			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	167 460,80	13 263,70	180 724,50
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům	-4 210,00		-4 210,00
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		106 533,00	106 533,00	100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 933 419,00			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		543 000,00	543 000,00	100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000,00	568 605,00	301 296 969,30	52 988,80
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	277 000,00	43 560,00	43 560,00	100,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			300 728 364,30	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	500 000,00	568 605,00	568 605,00	100,00

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

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	275 072,00	x	275 072,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	102 790,00	x	102 790,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	25 495,00	x	25 495,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	9 251,00	x	9 251,00
13015	Dotace na výkon sociální práce		275 072,00	137 536,00	275 072,00	137 536,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	136 929,00	x	136 929,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	99 225,00	x	99 225,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	24 609,00	x	24 609,00
13101	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	8 930,00	x	8 930,00
13101	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	4 165,00	x	4 165,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		136 929,00	136 929,00	136 929,00	136 929,00
13305	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	543 000,00	x	543 000,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	320 391,00	x	320 391,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	71 919,00	x	71 919,00
13305	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	20 690,00	x	20 690,00
13305	5132	Ochranné pomůcky	x	2 104,00	x	2 104,00
13305	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	x	13 853,00	x	13 852,82
13305	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	114 044,00	x	114 043,18
13305	dotace PS		543 000,00	543 001,00	543 000,00	543 000,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	108 639,00	x	108 639,00	x
14004	5021	Ostatní osobní výdaje	x	42 872,00	x	42 872,00
14004	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	24 771,00	x	24 770,14
14004	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	8 397,00	x	8 396,86
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	31 000,00	x	31 000,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 600,00	x	1 600,00
14004	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	x	0,00	x	0,00
14004	neinvestiční dotce SDH		108 639,00	108 640,00	108 639,00	108 639,00
17508	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	8 076 036,00	x	8 076 036,00	x

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

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
17508	6121	Stavby	x	3 827 360,00	x	3 827 360,00
17508	dotace MMR		8 076 036,00	3 827 360,00	8 076 036,00	3 827 360,00
33063	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	x	0,00	x
33063	dotace OP VVV - podíl ESP 85%		0,00	0,00	0,00	0,00
33092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 119 153,00	x	1 119 153,00	x
33092	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	1 119 153,00	x	1 119 153,00
33092	transfer MŠMT		1 119 153,00	1 119 153,00	1 119 153,00	1 119 153,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 000,00	x	18 000,00	x
34053	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	18 000,00	x	18 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
34544	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	77 000,00	x	77 000,00	x
34544	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	x	77 000,00	x	77 000,00
34544	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	118 400,00	x	118 400,00	x
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	22 171,97	x	22 171,97
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	17 102,50	x	17 102,50
98008	volba prezidenta		118 400,00	39 274,47	118 400,00	39 274,47
98033	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	4 500,00	x	4 500,00
98033	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	x	0,00	x	0,00
98033	Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
98043	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	309 059,73	x	309 059,73	x
98043	příspěvek obcím 2022 - COVID		309 059,73	0,00	309 059,73	0,00
98074	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00
98074	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí		0,00	0,00	0,00	0,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	387 210,76	x	387 210,76	x
98187	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
98187	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	75 749,00	x	75 749,00
98187	5019	Ostatní platy	x	0,00	x	0,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	179 140,00	x	179 140,00
98187	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	2 460,00	x	2 460,00
98187	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	18 785,00	x	18 785,00
98187	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	6 818,00	x	6 818,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	831,00	x	831,00
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	27 996,26	x	27 996,26
98187	5164	Nájemné	x	55 913,00	x	55 913,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	17 102,50	x	17 102,50
98187	5173	Cestovné	x	2 416,00	x	2 416,00
98187	volby ZO a Senát		387 210,76	387 210,76	387 210,76	387 210,76

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

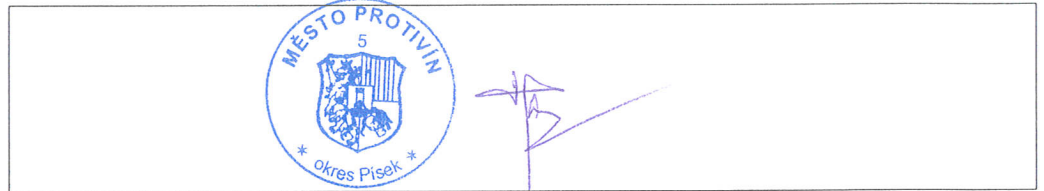
viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

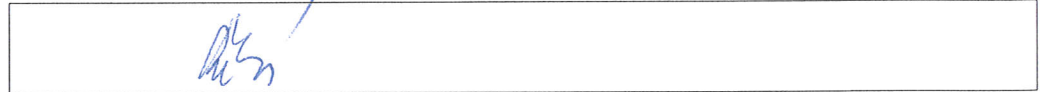
Jaroslava Říhová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů



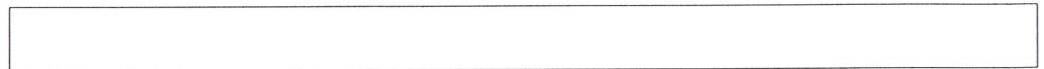
Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů



Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce



Vyvěsil dne: 1.9 -05- 2023.....
Podpis: <i>Jaroslava Říhová</i>
Šířel dne:
Podpis:

INVESTIČNÍ AKCE A VÝZNAMNÉ OPRAVY MĚSTA PROTIVÍN

ZA ROK 2022

Silnice Běžná údržba komunikací v majetku města 4 532 619

Kč Rekonstrukce Oborská ul.

5 744 013 Rekonstrukce komunikace Záboří nad Dolinou

7 247 170

Kanalizace

Rekonstrukce kanalizace Oborská ulice 2 634 128

Rekonstrukce kanalizace Partyzánská ulice 4 753 562

Prodloužení kanalizace Chvaletice 1 381 145

ČOV – míchání kalů 399 797

ČOV – výměna oken 192 566

Vodovody

Rekonstrukce vodovodu Oborská ulice 847 690

Prodloužení vodovodu Záboří 3 417 461

Plyn Přeložení plynovodu Oborská ulice 327 722

Školství

ZŠ – modernizace – východní část 3 831 054

ZŠ – modernizace – západní část 7 344 325

1.MŠ - herní prvky venkovní 121 517

Byty

Modernizace bytů (při uvolnění), zateplení

čp. 32 393 757

čp. 33 854 522

čp. 70 77 467

čp. 202 529 848

čp. 299 1 468 814

čp. 891 802 571

čp. 911 68 868

čp. 912 1 003 789

Teplo

Kotelna Komenského – záložní čerpadlo 148 963

Sport

Rekonstrukce sportovní haly – šatny, soc. zařízení 4 233 381

Sportovní areál ul. Ve Školce – ozvučení, sekačka, centrální zamykání 1 150 549

Hasiči

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zábοří	7 483 163 Kč
vybavení zázemí hasičské zbrojnice Zábοří	359 139
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Maletice	2 163 537

Veřejná zeleň

Robotická svahová sekačka	969 452
---------------------------	---------

Veřejné osvětlení

Rekonstrukce VO Selibov, Zábοří	1 767 764
---------------------------------	-----------

Dětská hřiště

Opravy	458 377
Nové hřiště Maletice	217 498
Modernizace hřiště ve sportovním areálu	392 040

Ostatní majetek

Kaple Chvaletice	1 747 331
Kotelna Sokolovna (kulturní středisko, byty) 258 251	Rekonstrukce bývalé ZŠ Myšenec včetně přípojek
7 877 225	Autobusová zastávka Zábοří , veřejné prostranství
682 961	
Ostatní majetek	217 498

Zpracovala
Jaroslava Říhová
vedoucí finančního odboru

Vyvěsil dne: 19 -05- 2023
Podpis: <i>Jaroslava Říhová</i>
Sňal dne:
Podpis: