

Město Protivín



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(v Kč)

sestavený ke dni 30.06.2021

IČO: **00250023** **Město Protivín**

Sídlo účetní jednotky

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

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

Město Protivín



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(v Kč)

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby 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	93 480 000,00	87 238 640,00	86 732 586,55	99,41
Nedaňové příjmy	31 669 000,00	29 874 019,69	29 880 498,05	100,02
Kapitálové příjmy	700 000,00	752 500,00	752 493,00	99,99
Přijaté transfery	5 428 200,00	17 827 062,00	201 808 015,52	1 132,03
PŘÍJMY CELKEM	131 277 200,00	135 692 221,69	319 173 593,12	235,21
Konsolidace příjmů	500 000,00	529 541,00	184 510 469,52	34 843,47
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	130 777 200,00	135 162 680,69	134 663 123,60	99,63

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	20 250 000,00	17 732 000,00	17 732 339,35	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	390 000,00	277 000,00	277 467,58	100,17
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 680 000,00	1 692 600,00	1 692 639,04	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 550 000,00	12 668 000,00	12 667 910,08	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 450 000,00	4 014 700,00	4 014 700,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	38 930 000,00	34 930 000,00	34 752 180,89	99,49
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	4 800,00	4 806,70	100,14
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	2 900 000,00	2 900 000,00	2 851 339,00	98,32
0000	1341	Poplatek ze psů	130 000,00	130 000,00	133 077,00	102,37
0000	1342	Poplatek z pobytu	70 000,00	42 240,00	42 235,00	99,99
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	22 700,00	22 700,00	100,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky		16 530,00	16 535,00	100,03
0000	1361	Správní poplatky	300 000,00	562 570,00	273 055,00	48,54
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	6 800 000,00	480 000,00	478 830,63	99,76
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		2 000,00	1 935,33	96,77
0000	1385	Dílčí daň z technických her		6 800 000,00	6 807 326,98	100,11
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 000 000,00	4 963 500,00	4 963 508,97	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50 000,00	74 600,00	74 598,00	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		6 557 455,00	6 557 455,00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 328 200,00	3 328 200,00	3 328 200,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 600 000,00	1 404 866,00	1 404 891,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 007 000,00	1 007 000,00	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
0000	Bez ODPA		98 458 200,00	104 610 761,00	104 104 730,55	99,52
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	21 000,00	20 992,47	99,96
1031	Pěstební činnost		30 000,00	21 000,00	20 992,47	99,96
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		21 000,00	20 943,00	99,73

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	80 000,00	64 000,00	63 777,00	99,65
2141	Vnitřní obchod		80 000,00	85 000,00	84 720,00	99,67
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00			*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		5 000,00			*****
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00			*****
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		57 770,00	57 770,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		50 000,00	57 770,00	57 770,00	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 950 000,00	2 013 500,00	2 013 511,00	100,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 850 000,00	6 929 000,00	6 928 900,00	100,00
3612	Bytové hospodářství		8 800 000,00	8 942 500,00	8 942 411,00	100,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 000,00	3 000,00	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	700 000,00	928 500,00	928 567,52	100,01
3613	Nebytové hospodářství		700 000,00	931 500,00	931 567,52	100,01
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	233 887,00	233 887,00	100,00
3632	Pohřebnictví		200 000,00	233 887,00	233 887,00	100,00
3634	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000 000,00	4 480 000,00	4 479 791,75	100,00
3634	Lokální zásobování teplem		7 000 000,00	4 480 000,00	4 479 791,75	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	110 648,00	110 264,04	99,65
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	64 000,00	64 009,00	100,01
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	705 000,00	671 968,00	671 238,52	99,89
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	11 979 000,00	11 979 000,00	11 979 000,00	100,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	11 450,00	11 432,22	99,84
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku		300,00	287,50	95,83
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	264 500,00	264 493,00	100,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		8 000,00	8 000,00	100,00
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	500 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		13 634 000,00	13 589 866,00	13 588 724,28	99,99
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	368 800,00	368 800,40	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		350 000,00	368 800,00	368 800,40	100,00
3723	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	200 000,00			*****
3723	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku		118 234,00	118 234,00	100,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		200 000,00	118 234,00	118 234,00	100,00
3725	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	500 000,00			*****
3725	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku		584 738,00	584 738,00	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		500 000,00	584 738,00	584 738,00	100,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	271 000,00	270 957,00	99,98
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		250 000,00	271 000,00	270 957,00	99,98
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	515 200,00	523 394,00	101,59

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10 000,00	1 400,00	1 372,00	98,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		298 000,00	298 000,00	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		14 820,00	14 817,00	99,98
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 200,00	3 204,12	100,13
6171	Činnost místní správy		515 000,00	834 420,00	842 587,12	100,98
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 360,00	5 367,82	100,15
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 360,00	5 367,82	100,15
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000,00	529 541,00	184 510 469,52	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		500 000,00	529 541,00	184 510 469,52	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		27 844,69	27 844,69	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			27 844,69	27 844,69	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			131 277 200,00	135 692 221,69	319 173 593,12	235,22

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	90 736 000,00	88 280 671,69	272 258 001,43	308,40
Kapitálové výdaje	30 597 000,00	41 053 248,31	41 052 592,80	99,99
VÝDAJE CELKEM	121 333 000,00	129 333 920,00	313 310 594,23	242,24
Konsolidace výdajů	500 000,00	529 541,00	184 510 469,52	34 843,47
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	120 833 000,00	128 804 379,00	128 800 124,71	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.	645 000,00	614 894,00	614 451,00	99,93
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	164 000,00	152 470,00	152 382,00	99,94
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	57 000,00	55 650,00	55 307,00	99,38
2212	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	20 800,00	20 800,00	100,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00			*****
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	465 000,00	504 791,00	504 777,37	100,00
2212	5151	Studená voda	12 000,00	20 131,00	20 130,00	100,00
2212	5154	Elektrická energie	4 000,00	10 850,00	10 850,00	100,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	256 000,00	183 545,00	183 543,84	100,00
2212	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	22 516,00	22 453,00	99,72
2212	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	26 900,00	26 845,00	99,80
2212	5171	Opravy a udržování	4 585 000,00	4 085 600,00	4 085 599,73	100,00
2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	11 446,00	11 446,00	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	8 600 000,00	6 959 095,00	6 959 070,29	100,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	314 000,00			*****
2212	Silnice		15 200 000,00	12 670 188,00	12 669 155,23	99,99
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	2 444 482,00	2 444 108,03	99,98
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 700 000,00	2 444 484,00	2 444 108,03	99,98
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 000,00			*****
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 000,00			*****
2310	5151	Studená voda		4 718,00	4 718,00	100,00
2310	5162	Služby elektronických komunikací		1 845,00	1 845,00	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00			*****
2310	6121	Budovy, haly a stavby		153 186,00	153 186,00	100,00
2310	Pitná voda		50 000,00	169 749,00	169 749,00	100,00
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	40 000,00	18 560,00	18 560,00	100,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	4 603,00	4 603,00	100,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	1 671,00	1 671,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	36 290,00	36 287,00	99,99
2321	5151	Studená voda	3 000,00	4 040,00	4 040,00	100,00
2321	5154	Elektrická energie		2 230,00	2 230,00	100,00
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	4 760,00	4 757,27	99,94
2321	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	3 761,00	3 760,57	99,99
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	16 858,00	16 857,50	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	139 000,00			*****
2321	6121	Budovy, haly a stavby		596 513,00	596 513,00	100,00
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	787 575,00	787 575,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		770 000,00	1 479 861,00	1 479 854,34	100,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 854,00	35 854,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 440 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		336 416,00	336 416,00	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		3 121 999,00	3 121 901,00	100,00
3111	Mateřské školy		2 440 000,00	5 964 269,00	5 964 171,00	100,00
3113	5171	Opravy a udržování		816 195,00	816 194,75	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		2 065 279,74	2 065 279,74	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		7 346 640,00	7 346 640,26	100,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		290 000,00	290 000,00	100,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		1 544 720,26	1 544 720,26	100,00
3113	Základní školy		5 250 000,00	17 312 835,00	17 312 835,01	100,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00			*****
3311	Divadelní činnost		1 500 000,00			*****
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	718 000,00	779 920,00	779 920,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	86 380,00	86 260,00	99,86
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	205 000,00	210 086,00	210 086,00	100,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	76 248,00	76 248,00	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	325,00	324,80	99,94
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	15 852,00	15 852,00	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	2 995,00	2 995,00	100,00
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	70 000,00	59 450,00	59 544,00	100,16
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	67 000,00	31 354,00	31 353,75	100,00
3319	5151	Studená voda	5 000,00	6 527,00	6 527,00	100,00
3319	5153	Plyn	110 000,00	92 130,00	92 129,69	100,00
3319	5154	Elektrická energie	50 000,00	54 622,00	54 622,00	100,00
3319	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 348,00	7 347,38	99,99
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	131 000,00	40 955,00	40 948,36	99,98
3319	5171	Opravy a udržování	15 000,00	9 801,00	9 801,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	1 041,00	1 041,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 610 000,00	1 490 034,00	1 489 999,98	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	34 750,00	34 749,60	100,00
3341	Rozhlas a televize		43 000,00	34 750,00	34 749,60	100,00
3392	5171	Opravy a udržování		181 137,00	181 137,00	100,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00			*****
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 793 946,00	1 793 946,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		9 000 000,00	8 975 083,00	8 975 083,00	100,00
3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	488 681,00	488 681,00	100,00
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	121 797,00	121 797,00	100,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	44 200,00	44 199,00	100,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 327,00	22 327,30	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	146 778,00	146 777,99	100,00
3399	5164	Nájemné	50 000,00			*****
3399	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00			*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	673 000,00	152 553,00	152 552,12	100,00
3399	5171	Opravy a udržování	5 000,00			*****
3399	5175	Pohoštění	565 000,00	80 596,00	80 596,00	100,00
3399	5194	Věcné dary		30 707,00	30 707,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 050 000,00	1 087 639,00	1 087 637,41	100,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		105 000,00	105 000,00	100,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		119 585,00	119 584,87	100,00
3412	5151	Studená voda		58 800,00	58 800,00	100,00
3412	5154	Elektrická energie		53 000,00	53 000,00	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb		144 532,00	144 531,00	100,00
3412	5171	Opravy a udržování		32 235,00	32 234,90	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	9 000 000,00	9 216 086,00	9 216 085,17	100,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	50 000,00	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		9 000 000,00	9 779 238,00	9 779 235,94	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	998 072,00	998 072,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 200 000,00	998 072,00	998 072,00	100,00
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	125 000,00	111 000,00	110 816,00	99,83
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	27 500,00	27 483,00	99,94
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	10 000,00	9 974,00	99,74
3421	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00			*****
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	87 600,00	87 577,63	99,97
3421	5151	Studená voda	3 000,00	3 890,00	3 890,00	100,00
3421	5154	Elektrická energie	2 000,00			*****

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3421	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 593,00	5 593,00	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	36 500,00	36 470,00	99,92
3421	5171	Opravy a udržování		49 597,00	49 596,40	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	421 640,00	421 640,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		368 095,00	368 095,00	100,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		293 716,00	293 716,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		750 000,00	1 420 131,00	1 419 851,03	99,98
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			3 000,00	3 000,00	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	121 000,00	122 000,00	122 308,00	100,25
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	32 000,00	31 680,00	99,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	32 000,00	37 200,00	37 207,00	100,02
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	13 500,00	13 501,00	100,01
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	82 373,00	82 372,52	100,00
3612	5151	Studená voda	1 600 000,00	1 592 414,00	1 592 414,00	100,00
3612	5152	Teplo	20 000,00	10 500,00	10 450,00	99,52
3612	5153	Plyn		163,00	162,79	99,87
3612	5154	Elektrická energie	240 000,00	280 076,00	280 075,49	100,00
3612	5161	Poštovní služby	5 000,00			*****
3612	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	304 124,00	304 124,09	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	603 730,00	603 730,39	100,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	16 000,00	18 132,00	18 132,00	100,00
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 100,00	7 078,00	99,69
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	2 814 969,05	2 814 969,05	100,00
3612	Bytové hospodářství		6 800 000,00	5 918 281,05	5 918 204,33	100,00
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	80 000,00	223 550,00	223 547,00	100,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	55 440,00	55 440,00	100,00
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	20 121,00	20 121,00	100,00
3631	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	253 453,00	253 452,78	100,00
3631	5151	Studená voda	7 000,00	7 781,00	7 781,00	100,00
3631	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 230,00	2 230,00	100,00
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	18 210,00	18 208,27	99,99
3631	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 566,00	5 566,00	100,00
3631	5164	Nájemné	2 165 000,00	2 182 190,00	2 182 190,00	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	8 889,00	8 889,00	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	33 785,00	33 784,45	100,00
3631	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	1 000,00	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	686 000,00	950 865,00	950 864,21	100,00
3631	Veřejné osvětlení		3 200 000,00	3 771 480,00	3 771 473,71	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	85 000,00	105 631,00	105 631,00	100,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	26 000,00	26 200,00	26 197,00	99,99
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 510,00	9 510,00	100,00
3632	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00			*****
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	103 652,00	103 652,00	100,00
3632	5151	Studená voda	14 000,00	13 500,00	13 494,00	99,96
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	32 702,00	32 701,84	100,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
3632	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	3 800,00	3 793,00	99,82
3632	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	7 717,00	7 716,20	99,99
3632	5171	Opravy a udržování	6 000,00	1 477,00	1 476,20	99,95
3632	Pohřebnictví		300 000,00	311 689,00	311 671,24	99,99
3634	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 000,00	210 255,00	210 213,00	99,98
3634	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	155 056,00	154 892,00	99,89
3634	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	91 014,00	91 011,00	100,00
3634	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	33 028,00	33 026,00	99,99
3634	5139	Nákup materiálu j.n.		8 877,00	8 877,00	100,00
3634	5151	Studená voda	610 000,00	751 185,00	751 184,00	100,00
3634	5153	Plyn	4 825 000,00	3 995 806,00	3 995 431,74	99,99
3634	5154	Elektrická energie	255 000,00	268 485,00	267 793,32	99,74
3634	5167	Služby školení a vzdělávání		17 425,00	17 424,00	99,99
3634	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	78 597,00	78 392,80	99,74
3634	5171	Opravy a udržování	217 000,00	57 966,00	57 800,49	99,71
3634	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	100,00
3634	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		18 000,00	18 000,00	100,00
3634	6122	Stroje, přístroje a zařízení	630 000,00	459 218,00	459 102,53	99,97
3634	Lokální zásobování teplem		7 300 000,00	6 145 912,00	6 144 147,88	99,97
3635	5169	Nákup ostatních služeb		42 350,00	42 350,00	100,00
3635	Územní plánování			42 350,00	42 350,00	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 740 000,00	1 743 263,00	1 743 183,00	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	448 000,00	439 142,00	439 079,00	99,99
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	158 000,00	159 352,00	159 342,00	99,99
3639	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	5 915,00	5 915,00	100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	96 879,00	96 879,10	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	61 000,00	246 904,00	246 902,82	100,00
3639	5151	Studená voda	18 000,00	128 969,00	128 907,00	99,95
3639	5153	Plyn		1 297,00	1 296,46	99,96
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	116 228,00	116 225,69	100,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	9 200,00	9 184,51	99,83
3639	5161	Poštovní služby		6 090,00	6 090,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3639	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	7 479,00	7 479,00	100,00
3639	5164	Nájemné	213 000,00	243 205,00	243 205,00	100,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	5 358,00	5 358,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 539 000,00	451 989,00	451 988,47	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	65 000,00	386 614,00	386 613,75	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	8 698,00	8 698,00	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		1 057 194,00	1 057 154,00	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		45 000,00	45 000,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 350 000,00	5 177 976,00	5 177 700,80	99,99
3669	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	135 000,00	349 561,00	349 541,50	99,99
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		135 000,00	349 561,00	349 541,50	99,99
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 480 000,00	1 553 681,00	1 553 681,00	100,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	365 000,00	386 806,00	386 806,00	100,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	133 000,00	140 376,00	140 376,00	100,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		883,00	883,00	100,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00			*****
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	265 000,00	263 896,00	263 895,92	100,00
3722	5151	Studená voda	12 000,00	10 570,00	10 565,00	99,95
3722	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 700,00	40 689,92	99,98
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	290 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	7 500,00	7 500,50	100,01
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 776 000,00	3 889 340,00	3 889 339,14	100,00
3722	5171	Opravy a udržování	280 000,00	211 515,00	211 514,74	100,00
3722	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	34 920,00	34 919,00	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 800 000,00	6 874 587,00	6 874 570,22	100,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 300 000,00	1 338 746,00	1 338 745,50	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	320 000,00	334 125,00	334 125,00	100,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	121 254,00	121 254,00	100,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	68 728,00	68 728,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	811 677,00	811 676,31	100,00
3745	5151	Studená voda	5 000,00	7 778,00	7 778,00	100,00
3745	5154	Elektrická energie	4 000,00	2 230,00	2 230,00	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000,00	140 507,00	140 506,99	100,00
3745	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	9 298,00	9 297,51	99,99
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 064 000,00	1 226 856,00	1 226 852,42	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	132 892,00	132 891,85	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3745	5421	Náhrady z úrazového pojištění		8 478,00	8 478,00	100,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	32 526,00	32 526,00	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		98 901,00	98 901,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 270 000,00	4 344 896,00	4 344 890,58	100,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	991 033,00	991 033,00	100,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	245 774,00	245 774,00	100,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	89 170,00	89 190,00	100,02
4351	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	36 257,79	36 257,79	100,00
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	230,00	230,00	100,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	161 399,21	161 398,26	100,00
4351	5151	Studená voda	15 000,00	9 081,00	9 081,00	100,00
4351	5154	Elektrická energie	30 000,00	20 094,00	20 094,00	100,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	4 930,00	4 928,42	99,97
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	5 925,00	5 925,00	100,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	18 292,00	18 292,02	100,00
4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00			*****
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	6 056,00	6 056,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 600 000,00	1 627 442,00	1 627 449,49	100,00
5272	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		29 006,00	29 006,00	100,00
5272	5139	Nákup materiálu j.n.		16 399,00	16 399,07	100,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	19 300,00	19 299,19	100,00
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř		50 000,00	64 705,00	64 704,26	100,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	475 000,00	476 475,00	476 475,00	100,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	118 000,00	118 174,00	118 174,00	100,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	42 883,00	42 883,00	100,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	5 157,00	5 156,46	99,99
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 237,00	4 237,00	100,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	8 972,00	8 971,51	99,99
5311	5151	Studená voda	2 000,00	2 680,00	2 680,00	100,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	16 225,00	16 224,75	100,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	4 344,00	4 343,90	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	1 210,00	1 210,00	100,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	8 864,00	8 864,00	100,00
5311	5171	Opravy a udržování	2 000,00	8 197,00	8 196,94	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		700 000,00	705 818,00	705 816,56	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	49 171,00	49 171,00	100,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	37 000,00	14 527,66	14 527,66	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	1 185,00	1 185,00	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	4 911,30	4 911,30	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00			*****
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	300,00	300,00	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230 000,00	76 085,35	76 084,85	100,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	39 071,04	39 069,89	100,00
5512	5151	Studená voda	100 000,00	109 305,00	109 305,00	100,00
5512	5153	Plyn	30 000,00	27 217,00	27 216,70	100,00
5512	5154	Elektrická energie	85 000,00	166 512,00	166 511,55	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	70 565,00	70 565,10	100,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	39 960,00	39 959,76	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	21 430,00	21 430,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	158 550,15	158 549,04	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	45 000,00	78 293,00	78 293,99	100,00
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	1 506,00	1 506,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00			*****
5512	6121	Budovy, haly a stavby	192 000,00	496 606,00	496 606,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 330 000,00	1 495 195,50	1 495 192,84	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 050 000,00	1 100 206,00	1 100 206,00	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	198 110,00	198 110,00	100,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	100 000,00	99 877,00	99,88
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	1 300,00	1 277,00	98,23
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 543,00	5 543,00	100,00
6112	5173	Cestovné	65 000,00	49 929,00	49 929,00	100,00
6112	5175	Pohoštění	61 000,00	36 763,00	36 763,00	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 500 000,00	1 491 851,00	1 491 705,00	99,99
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		73 726,00	73 726,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		279 888,00	279 888,00	100,00
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		7 403,00	7 403,00	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		18 283,00	18 283,00	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 936,00	6 936,00	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 501,88	2 501,88	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		75 981,50	75 981,50	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		7 959,38	7 959,38	100,00
6115	5164	Nájemné		55 914,00	55 914,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		38 609,00	38 609,00	100,00
6115	5173	Cestovné		3 973,00	3 973,00	100,00
6115	5175	Pohoštění		1 960,00	1 960,00	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			573 134,76	573 134,76	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 300 000,00	10 248 736,00	10 248 736,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		209 098,00	209 098,00	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 568 000,00	2 590 416,00	2 590 397,00	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	928 000,00	940 151,00	940 151,00	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00	82 428,00	82 428,00	100,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	8 975,00	8 974,69	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	65 000,00	78 150,00	78 150,00	100,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	374 448,00	374 447,80	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	555 000,00	596 854,00	596 851,77	100,00
6171	5141	Úroky vlastní	1 430 000,00	1 097 130,00	1 097 129,55	100,00
6171	5151	Studená voda	45 000,00	41 340,00	41 333,00	99,98
6171	5153	Plyn	90 000,00	76 956,00	76 956,18	100,00
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	143 664,00	143 664,00	100,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	40 324,00	40 324,04	100,00
6171	5161	Poštovní služby	120 000,00	100 082,00	100 082,00	100,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	303 000,00	190 793,00	190 792,07	100,00
6171	5164	Nájemné	5 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	825 000,00	357 329,00	357 329,00	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	203 000,00	88 590,00	88 589,61	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	553 000,00	400 771,00	400 770,62	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 385 000,00	620 472,00	620 470,87	100,00
6171	5171	Opravy a udržování	85 000,00	85 940,69	85 932,35	99,99
6171	5172	Programové vybavení	25 000,00	22 324,00	22 324,00	100,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	2 087,00	2 087,00	100,00
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	34 360,00	34 359,02	100,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	89 780,00	89 779,80	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady		15 514,00	15 514,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	4 008,00	4 008,00	100,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00			*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	55 000,00	54 497,00	54 497,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		133 032,00	133 032,00	100,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		30 000,00	30 000,00	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	175 000,00	13 591,00	13 591,00	100,00
6171	6125	Výpočetní technika		110 849,00	110 849,00	100,00
6171	6130	Pozemky	300 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6171	Činnost místní správy		21 795 000,00	18 938 089,69	18 938 048,37	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	50 000,00	49 943,60	99,89
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	50 000,00	49 943,60	99,89
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 000 000,00	1 041 554,00	1 041 554,00	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 000 000,00	1 041 554,00	1 041 554,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			183 980 928,52	*****

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	500 000,00	529 541,00	529 541,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		500 000,00	529 541,00	184 510 469,52	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 100 000,00	2 035 824,00	2 035 824,00	100,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	3 000 000,00	4 014 700,00	4 014 700,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace		6 100 000,00	6 050 524,00	6 050 524,00	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			121 333 000,00	129 333 920,00	313 310 594,23	242,25
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			9 944 200,00	6 358 301,69	5 862 998,89	92,21

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 kap. OSFA(+/-)	8115	-9 910 176,00	-15 710 096,86	-14 820 101,60	94,33
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****
Dlouhodobé financování z tuzemska					
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	8 900 000,00	23 285 819,17	23 285 819,17	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-8 934 024,00	-13 934 024,00	-13 934 024,00	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				*****

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901		-394 692,46	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905			*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	-9 944 200,00	-6 358 301,69	-5 862 998,89	92,21

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	17 933 960,14	14 491 878,25	32 425 838,39	-14 491 878,25
Běžné účty fondů ÚSC	1 294 293,57	328 223,35	1 622 516,92	-328 223,35
Běžné účty celkem	19 228 253,71	14 820 101,60	34 048 355,31	-14 820 101,60
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			1 294 293,57	*****
Příjmy celkem	550 000,00	604 141,00	642 577,35	106,36
Výdaje celkem		283 092,00	314 354,00	111,04
Obrat	550 000,00	321 049,00	328 223,35	102,23
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	550 000,00	321 049,00	1 622 516,92	505,38
Změna stavu	-550 000,00	-321 049,00	-328 223,35	102,23
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	903 960,95	-39 900,00	864 060,95
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 853 242,00	-24 000,00	1 829 242,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	819 656 328,62	41 087 241,70	860 743 570,32
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	68 651 654,24	2 273 437,00	70 925 091,24
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 613 774,25	108 327,37	11 722 101,62
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	69 254 331,40	5 904 404,50	75 158 735,90
Kulturní předměty	2 408 941,00		2 408 941,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 235 968,00	-474 610,00	1 761 358,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 332 815,40	-5 284 534,69	3 048 280,71
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-936 635,05	-12 288,00	-948 923,05
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-903 960,95	39 900,00	-864 060,95
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 592 110,00	-110 064,00	-1 702 174,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-208 322 214,00	-17 158 876,95	-225 481 090,95
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-28 146 864,60	-2 837 398,90	-30 984 263,50
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 613 774,25	-108 327,37	-11 722 101,62
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	6 926,60	10 821,00	17 747,60
Materiál na cestě			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	156 399,88	4 445,02	160 844,90
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům	-4 212,00		-4 212,00
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
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 007 000,00	1 007 000,00	100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000,00	529 541,00	184 510 469,52	34 843,47
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	135 000,00	349 561,00	349 541,50	99,99
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			183 980 928,52	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	500 000,00	529 541,00	529 541,00	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	176 228,00	x	176 228,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	131 707,00	x	131 707,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	32 664,00	x	32 664,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	11 857,00	x	11 857,00
13015	Dotace na výkon sociální práce		176 228,00	176 228,00	176 228,00	176 228,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	722 000,00	x	722 025,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	515 326,00	x	515 326,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	127 795,00	x	127 795,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	46 378,00	x	46 378,00
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	32 526,00	x	32 526,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro Okú a obce		722 000,00	722 025,00	722 025,00	722 025,00
13305	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	0,00	x	0,00	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)
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 007 000,00	x	1 007 000,00	x
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	639 116,00	x	639 116,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	173 769,00	x	173 769,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	63 059,00	x	63 059,00
13305	5132	Ochranné pomůcky	x	20 822,79	x	20 822,79
13305	5139	Nákup materiálu j.n.	x	69 177,21	x	69 177,21
13305	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	35 000,00	x	35 000,00
13305	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	6 056,00	x	6 056,00
13305	dotace PS		1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00
13351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	107 993,00	x	107 993,00	x
13351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	80 712,00	x	80 712,00
13351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	20 017,00	x	20 017,00
13351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	7 244,00	x	7 264,00
13351	DPS - COVID-19		107 993,00	107 973,00	107 993,00	107 993,00
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	62 229,00	x	62 229,00	x
14004	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	6 258,66	x	6 258,66
14004	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	1 690,30	x	1 690,30
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	10 329,35	x	10 329,35
14004	5139	Nákup materiálu j.n.	x	61,04	x	60,50
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	34 050,15	x	34 050,15
14004	neinvestiční dotce SDH		62 229,00	52 389,50	62 229,00	52 388,96
17508	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 000 000,00	x	5 000 000,00	x
17508	6121	Budovy, haly a stavby	x	5 000 000,00	x	5 000 000,00
17508	Inv.dotace hala		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	336 416,00	x	336 416,00	x
33063	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	x	336 416,00	x	336 416,00
33063	dotace OP VVV - podíl ESP 85%		336 416,00	336 416,00	336 416,00	336 416,00
98018	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	14 455,00	x	14 455,00	x
98018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	14 455,00	x	14 455,00
98018	dotace pro obce s působností stavebního úřadu		14 455,00	14 455,00	14 455,00	14 455,00
98024	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 010 000,00	x	6 010 000,00	x
98024	jednorázový příspěvek obcím		6 010 000,00	0,00	6 010 000,00	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	533 000,00	x	533 000,00	x
98193	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	73 726,00	x	73 726,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	279 888,00	x	279 888,00
98193	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	7 403,00	x	7 403,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	18 283,00	x	18 283,00
98193	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	6 936,00	x	6 936,00
98193	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	2 501,88	x	2 501,88
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	75 981,50	x	75 981,50
98193	5162	Služby elektronických komunikací	x	7 959,38	x	7 959,38
98193	5164	Nájemné	x	55 914,00	x	55 914,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	38 609,00	x	38 609,00
98193	5173	Cestovné	x	3 973,00	x	3 973,00

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)
98193	5175	Pohoštění	x	1 960,00	x	1 960,00
98193	volby do senátu a zastupitelstev krajů		533 000,00	573 134,76	533 000,00	573 134,76
98348	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	27 844,69	x	27 844,69	x
98348	volby do Evropského parlamentu		27 844,69	0,00	27 844,69	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Řihová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního zástupce