

# Město Velké Hamry



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2025

(v Kč)

sestavený ke dni 11.05.2026

### Údaje o organizaci

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| identifikační číslo | 00262595          |
| název               | Město Velké Hamry |
| ulice, č.p.         | 362/0             |
| obec                | Velké Hamry       |
| PSČ, pošta          | 46845             |

### Kontaktní údaje

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| telefon     | 483369816             |
| fax         | 483369819             |
| e-mail      | ucetni@velke-hamry.cz |
| WWW stránky | www.velkehamry.cz     |

### Doplňující údaje organizace

### Obsah závěrečného účtu

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

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

| Text                 | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách   | Skutečnost            |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Daňové příjmy        | 56 353 000,00        | 62 354 313,65         | 62 246 160,81         |
| Nedaňové příjmy      | 18 116 250,00        | 25 188 936,00         | 25 220 777,58         |
| Kapitálové příjmy    |                      | 375 100,00            | 375 100,00            |
| Přijaté transfery    | 21 722 687,00        | 27 843 374,16         | 38 152 613,16         |
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>96 191 937,00</b> | <b>115 761 723,81</b> | <b>125 994 651,55</b> |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí                            | 9 000 000,00         | 9 896 410,00         | 9 896 409,82         |
| 0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky                        | 572 000,00           | 935 295,00           | 935 293,42           |
| 0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně                  | 1 950 000,00         | 1 897 200,00         | 1 897 133,58         |
| 0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob                             | 12 000 000,00        | 14 345 975,00        | 14 345 974,49        |
| 0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.                  | 2 500 000,00         | 3 068 100,00         | 3 068 100,00         |
| 0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty                                     | 26 000 000,00        | 26 814 107,05        | 26 814 107,05        |
| 0000 1335 Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona                  |                      | 25 195,60            | 25 195,60            |
| 0000 1341 Příjem z poplatku ze psů                                            | 55 000,00            | 56 292,00            | 56 292,00            |
| 0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu                                          | 8 000,00             | 8 800,00             | 8 800,00             |
| 0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství                    | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 500,00             |
| 0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z                  | 2 226 000,00         | 2 226 000,00         | 2 120 592,00         |
| 0000 1361 Příjem ze správních poplatků                                        | 190 000,00           | 196 650,00           | 194 600,00           |
| 0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her                  | 100 000,00           | 4 250,00             | 4 237,95             |
| 0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.                  |                      | 90,00                | 88,94                |
| 0000 1386 Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI                  | 300 000,00           | 522 760,00           | 522 646,99           |
| 0000 1387 Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.                  | 100 000,00           | 204 861,00           | 204 860,97           |
| 0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí                                     | 1 350 000,00         | 2 150 328,00         | 2 150 328,00         |
| 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob                      | 63 000,00            | 64 850,00            | 64 850,00            |
| 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR                  |                      | 97 500,00            | 97 500,00            |
| 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu                   | 2 032 000,00         | 1 684 700,00         | 1 684 700,00         |
| 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu                     | 4 890 687,00         | 10 700 659,16        | 10 700 659,16        |
| 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí                              |                      | 16 800,00            | 16 800,00            |
| 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 700 000,00           | 918 768,50           | 918 768,50           |
| 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů                      | 10 000 000,00        |                      |                      |
| 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR                          | 4 100 000,00         | 14 213 114,00        | 14 213 114,00        |
| 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů                               |                      | 211 832,50           | 211 832,50           |
| <b>0000 Bez ODP</b>                                                           | <b>78 138 687,00</b> | <b>90 262 537,81</b> | <b>90 154 384,97</b> |
| 2310 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                  | 50 000,00            | 68 500,00            | 68 446,59            |
| 2310 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            |                      | 7 750,00             | 7 733,00             |
| <b>2310 Pitná voda</b>                                                        | <b>50 000,00</b>     | <b>76 250,00</b>     | <b>76 179,59</b>     |
| 3111 2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací                            | 250 000,00           |                      |                      |
| <b>3111 Mateřské školy</b>                                                    | <b>250 000,00</b>    |                      |                      |
| 3113 2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací                            | 1 500 000,00         | 1 570 000,00         | 1 570 000,00         |
| 3113 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            |                      | 13 692,00            | 13 691,92            |
| <b>3113 Základní školy</b>                                                    | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 583 692,00</b>  | <b>1 583 691,92</b>  |
| 3314 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                  | 2 000,00             | 3 743,00             | 3 743,00             |
| <b>3314 Činnosti knihovnické</b>                                              | <b>2 000,00</b>      | <b>3 743,00</b>      | <b>3 743,00</b>      |
| 3319 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                  | 25 000,00            | 69 112,00            | 69 112,00            |
| 3319 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary                                  | 25 000,00            | 11 000,00            | 11 000,00            |
| 3319 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            |                      | 3 400,00             | 3 392,00             |
| <b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>                                       | <b>50 000,00</b>     | <b>83 512,00</b>     | <b>83 504,00</b>     |
| 3349 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                  | 5 000,00             | 5 000,00             | 3 200,00             |
| <b>3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>                        | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>3 200,00</b>      |
| 3419 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                  | 60 000,00            | 143 800,00           | 143 100,00           |
| 3419 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            |                      | 3 200,00             | 2 250,00             |
| <b>3419 Ostatní sportovní činnost</b>                                         | <b>60 000,00</b>     | <b>147 000,00</b>    | <b>145 350,00</b>    |
| 3429 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ                  | 40 000,00            | 57 000,00            | 56 145,00            |
| 3429 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            |                      | 8 900,00             | 8 900,32             |
| <b>3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                                | <b>40 000,00</b>     | <b>65 900,00</b>     | <b>65 045,32</b>     |
| 3612 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                  | 3 300 000,00         | 3 764 924,00         | 3 764 924,00         |
| 3612 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ                  | 5 300 000,00         | 6 260 086,00         | 6 260 086,00         |
| 3612 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            |                      | 2 319 070,00         | 2 319 069,38         |
| <b>3612 Bytové hospodářství</b>                                               | <b>8 600 000,00</b>  | <b>12 344 080,00</b> | <b>12 344 079,38</b> |
| 3613 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                  | 300 000,00           | 300 000,00           | 289 204,00           |
| 3613 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ                  | 650 000,00           | 872 655,00           | 872 654,99           |
| 3613 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            |                      | 100 570,00           | 100 570,59           |
| <b>3613 Nebytové hospodářství</b>                                             | <b>950 000,00</b>    | <b>1 273 225,00</b>  | <b>1 262 429,58</b>  |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby |                                                    |                                                    | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 3631                                                                          | 2324                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    | 354 999,00          | 354 972,00     |
| 3631                                                                          | Veřejné osvětlení                                  |                                                    |                    | 354 999,00          | 354 972,00     |
| 3632                                                                          | 2111                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 10 000,00          | 82 184,00           | 82 100,00      |
| 3632                                                                          | 2132                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 4 000,00           | 1 210,00            | 1 210,00       |
| 3632                                                                          | 2324                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    | 22 006,00           | 22 005,40      |
| 3632                                                                          | Pohřebnictví                                       |                                                    | 14 000,00          | 105 400,00          | 105 315,40     |
| 3639                                                                          | 2111                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 12 000,00          | 40 400,00           | 40 421,56      |
| 3639                                                                          | 2119                                               | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 10 000,00          | 2 770,00            | 2 722,50       |
| 3639                                                                          | 2324                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    | 24 540,00           | 24 336,00      |
| 3639                                                                          | 2329                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    | 50,00               | 50,00          |
| 3639                                                                          | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  |                                                    | 22 000,00          | 67 760,00           | 67 530,06      |
| 3722                                                                          | 2111                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 10 000,00          | 4 290,00            | 4 290,00       |
| 3722                                                                          | 2324                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 450 000,00         | 679 710,00          | 686 741,61     |
| 3722                                                                          | Sběr a svoz komunálních odpadů                     |                                                    | 460 000,00         | 684 000,00          | 691 031,61     |
| 4351                                                                          | 2111                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 3 100 000,00       | 3 741 670,00        | 3 741 648,00   |
| 4351                                                                          | 2132                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 2 300 000,00       | 2 697 549,00        | 2 697 549,00   |
| 4351                                                                          | 2324                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    | 445 177,00          | 445 177,00     |
| 4351                                                                          | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení |                                                    | 5 400 000,00       | 6 884 396,00        | 6 884 374,00   |
| 4359                                                                          | 2111                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 400 000,00         | 465 253,00          | 465 252,60     |
| 4359                                                                          | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  |                                                    | 400 000,00         | 465 253,00          | 465 252,60     |
| 5512                                                                          | 3113                                               | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. |                    | 375 100,00          | 375 100,00     |
| 5512                                                                          | Požární ochrana - dobrovolná část                  |                                                    |                    | 375 100,00          | 375 100,00     |
| 6171                                                                          | 2111                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 10 000,00          | 29 060,00           | 29 059,65      |
| 6171                                                                          | 2119                                               | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  |                    | 256 460,00          | 256 457,08     |
| 6171                                                                          | 2131                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 240 000,00         | 284 400,00          | 284 724,00     |
| 6171                                                                          | 2212                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                    | 32 600,00           | 32 600,00      |
| 6171                                                                          | 2324                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                    | 15 430,00           | 15 427,00      |
| 6171                                                                          | 2329                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    | 27 000,00           | 26 019,00      |
| 6171                                                                          | Činnost místní správy                              |                                                    | 250 000,00         | 644 950,00          | 644 286,73     |
| 6310                                                                          | 2141                                               | Příjem z úroků                                     | 250,00             | 1 280,00            | 1 281,39       |
| 6310                                                                          | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |                                                    | 250,00             | 1 280,00            | 1 281,39       |
| 6320                                                                          | 2322                                               | Příjem z pojistných plnění                         |                    | 269 800,00          | 269 815,00     |
| 6320                                                                          | Pojištění funkčně nespecifikované                  |                                                    |                    | 269 800,00          | 269 815,00     |
| 6330                                                                          | 4134                                               | Převody z rozpočtových účtů                        |                    |                     | 4 122 022,00   |
| 6330                                                                          | 4138                                               | Převody z vlastní pokladny                         |                    |                     | 2 975 531,00   |
| 6330                                                                          | 4139                                               | Ostatní převody z vlastních fondů                  |                    |                     | 3 211 686,00   |
| 6330                                                                          | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                                                    |                    |                     | 10 309 239,00  |
| 6402                                                                          | 2229                                               | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                    | 16 188,00           | 16 188,00      |
| 6402                                                                          | Finanční vypořádání                                |                                                    |                    | 16 188,00           | 16 188,00      |
| 6409                                                                          | 2229                                               | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                    | 47 658,00           | 47 658,00      |
| 6409                                                                          | 2328                                               | Neidentifikované příjmy                            |                    |                     | 41 000,00      |
| 6409                                                                          | 2329                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                    |                     |                |
| 6409                                                                          | Ostatní činnosti jinde nezařazené                  |                                                    |                    | 47 658,00           | 88 658,00      |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM                                                      |                                                    |                                                    | 96 191 937,00      | 115 761 723,81      | 125 994 651,55 |

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

| Text                                                                          |                                                          |                                                    | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Skutečnost            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Běžné výdaje                                                                  |                                                          |                                                    | 84 851 200,00         | 92 979 088,04         | 92 165 288,22         |
| Kapitálové výdaje                                                             |                                                          |                                                    | 17 915 000,00         | 20 383 845,00         | 16 750 094,47         |
| <b>Výdaje celkem</b>                                                          |                                                          |                                                    | <b>102 766 200,00</b> | <b>113 362 933,04</b> | <b>108 915 382,69</b> |
| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby |                                                          |                                                    | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Skutečnost            |
| 1014                                                                          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00             | 10 000,00             |                       |
| <b>1014</b>                                                                   | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b> |                                                    | 10 000,00             | 10 000,00             |                       |
| 2212                                                                          | <b>5137</b>                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 30 000,00             | 30 000,00             |                       |
| 2212                                                                          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 375 000,00            | 334 400,00            | 185 316,16            |
| 2212                                                                          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 70 000,00             | 98 250,00             | 95 853,01             |
| 2212                                                                          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 200 000,00            | 212 350,00            | 210 267,29            |
| 2212                                                                          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             |                       |                       |                       |
| <b>2212</b>                                                                   | <b>Silnice</b>                                           |                                                    | 675 000,00            | 675 000,00            | 491 436,46            |
| 2219                                                                          | <b>5137</b>                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 50 000,00             | 50 000,00             |                       |
| 2219                                                                          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 20 000,00             | 20 000,00             | 11 910,18             |
| 2219                                                                          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00             | 1 636,00              |                       |
| 2219                                                                          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 1 650 000,00          | 2 150 000,00          | 2 148 890,33          |
| <b>2219</b>                                                                   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |                                                    | 1 740 000,00          | 2 221 636,00          | 2 160 800,51          |
| 2249                                                                          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                       | 500,00                | 155,00                |
| 2249                                                                          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00            | 189 500,00            | 187 706,00            |
| 2249                                                                          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 200 000,00            | 242 000,00            |                       |
| <b>2249</b>                                                                   | <b>Ostatní záležitosti železniční dopravy</b>            |                                                    | 300 000,00            | 432 000,00            | 187 861,00            |
| 2292                                                                          | <b>5323</b>                                              | Neinvestiční transfery krajům                      | 544 000,00            | 544 000,00            | 543 400,00            |
| <b>2292</b>                                                                   | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>  |                                                    | 544 000,00            | 544 000,00            | 543 400,00            |
| 2310                                                                          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00             | 38 364,00             | 34 151,00             |
| <b>2310</b>                                                                   | <b>Pitná voda</b>                                        |                                                    | 20 000,00             | 38 364,00             | 34 151,00             |
| 2321                                                                          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                       |                       |                       |
| 2321                                                                          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             |                       |                       |                       |
| 2321                                                                          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 10 000,00             | 10 000,00             | 4 032,00              |
| <b>2321</b>                                                                   | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |                                                    | 10 000,00             | 10 000,00             | 4 032,00              |
| 3111                                                                          | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              |                       | 40 000,00             | 40 000,00             |
| 3111                                                                          | <b>5159</b>                                              | Nákup ostatních paliv a energie                    |                       | 35 432,00             | 35 431,72             |
| 3111                                                                          | <b>5162</b>                                              | Služby elektronických komunikací                   |                       |                       |                       |
| 3111                                                                          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             |                       |                       |                       |
| 3111                                                                          | <b>5331</b>                                              | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 150 000,00          | 1 730 000,00          | 1 730 000,00          |
| 3111                                                                          | <b>5336</b>                                              | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                       | 404 278,20            | 404 278,20            |
| 3111                                                                          | <b>6351</b>                                              | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 320 000,00            | 320 000,00            | 320 000,00            |
| <b>3111</b>                                                                   | <b>Mateřské školy</b>                                    |                                                    | 2 470 000,00          | 2 529 710,20          | 2 529 709,92          |
| 3113                                                                          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                       | 9 396,00              | 9 396,00              |
| 3113                                                                          | <b>5159</b>                                              | Nákup ostatních paliv a energie                    |                       | 682 540,00            | 682 533,55            |
| 3113                                                                          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             |                       |                       |                       |
| 3113                                                                          | <b>5331</b>                                              | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 8 745 000,00          | 8 845 000,00          | 8 845 000,00          |
| 3113                                                                          | <b>5336</b>                                              | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                       | 1 988 588,44          | 1 988 588,44          |
| 3113                                                                          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 300 000,00            | 300 000,00            | 252 103,50            |
| 3113                                                                          | <b>6351</b>                                              | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 300 000,00            | 300 000,00            | 300 000,00            |
| <b>3113</b>                                                                   | <b>Základní školy</b>                                    |                                                    | 9 345 000,00          | 12 125 524,44         | 12 077 621,49         |
| 3119                                                                          | <b>5011</b>                                              | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 850 000,00            | 965 811,55            | 965 810,00            |
| 3119                                                                          | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 56 000,00             | 57 285,00             | 57 285,00             |
| 3119                                                                          | <b>5031</b>                                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 180 000,00            | 232 113,85            | 232 113,00            |
| 3119                                                                          | <b>5032</b>                                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 110 000,00            | 84 235,85             | 84 235,00             |
| 3119                                                                          | <b>5038</b>                                              | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ |                       | 4 211,45              | 4 211,00              |
| 3119                                                                          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 70 000,00             | 74 961,41             | 74 960,64             |
| 3119                                                                          | <b>5167</b>                                              | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00             | 15 000,00             | 15 000,00             |
| 3119                                                                          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 13 000,00             | 193 723,35            | 193 723,00            |
| 3119                                                                          | <b>5175</b>                                              | Pohoštění                                          | 19 000,00             |                       |                       |
| 3119                                                                          | <b>5229</b>                                              | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 1 400 000,00          | 2 390 657,54          | 2 325 992,50          |
| <b>3119</b>                                                                   | <b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>           |                                                    | 2 718 000,00          | 4 018 000,00          | 3 953 330,14          |
| 3314                                                                          | <b>5136</b>                                              | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 70 000,00             | 70 000,00             | 69 477,70             |
| 3314                                                                          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 8 000,00              | 17 200,00             | 16 704,24             |
| 3314                                                                          | <b>5151</b>                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 9 000,00              | 9 600,00              | 9 600,00              |
| 3314                                                                          | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 35 000,00             | 34 400,00             | 33 804,00             |
| 3314                                                                          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00             | 10 800,00             | 1 895,20              |
| <b>3314</b>                                                                   | <b>Činnosti knihovnické</b>                              |                                                    | 142 000,00            | 142 000,00            | 131 481,14            |
| 3319                                                                          | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 30 000,00             | 30 000,00             | 28 800,00             |
| 3319                                                                          | <b>5041</b>                                              | Odměny za užití duševního vlastnictví              |                       | 3 300,00              | 3 298,32              |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby |                                                                   |                                                    | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 3319                                                                          | 5137                                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                    | 31 000,00           | 31 000,00    |
| 3319                                                                          | 5139                                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 40 000,00          | 56 400,00           | 56 282,58    |
| 3319                                                                          | 5151                                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod |                    | 3 000,00            | 2 704,00     |
| 3319                                                                          | 5154                                                              | Elektrická energie                                 | 90 000,00          | 90 000,00           | 74 666,00    |
| 3319                                                                          | 5159                                                              | Nákup ostatních paliv a energie                    | 35 000,00          | 35 000,00           | 15 766,00    |
| 3319                                                                          | 5164                                                              | Nájemné                                            | 10 000,00          | 10 000,00           | 5 640,00     |
| 3319                                                                          | 5169                                                              | Nákup ostatních služeb                             | 150 000,00         | 137 700,00          | 132 462,90   |
| 3319                                                                          | 5171                                                              | Opravy a udržování                                 | 245 000,00         | 119 100,00          | 1 783,00     |
| 3319                                                                          | 5175                                                              | Pohoštění                                          | 10 000,00          | 10 000,00           | 9 985,00     |
| 3319                                                                          | 5194                                                              | Výdaje na věcné dary                               |                    | 14 500,00           | 14 484,33    |
| 3319                                                                          | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                                |                                                    | 610 000,00         | 540 000,00          | 376 872,13   |
| 3329                                                                          | 5171                                                              | Opravy a udržování                                 | 350 000,00         | 350 000,00          | 189 187,00   |
| 3329                                                                          | <b>Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví</b> |                                                    | 350 000,00         | 350 000,00          | 189 187,00   |
| 3399                                                                          | 5139                                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00          | 10 000,00           | 2 005,00     |
| 3399                                                                          | 5194                                                              | Výdaje na věcné dary                               | 45 000,00          | 45 000,00           | 35 302,00    |
| 3399                                                                          | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>         |                                                    | 55 000,00          | 55 000,00           | 37 307,00    |
| 3419                                                                          | 5137                                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                    | 5 690,00            | 5 690,00     |
| 3419                                                                          | 5139                                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 135 000,00         | 136 300,00          | 136 264,30   |
| 3419                                                                          | 5151                                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 16 000,00          | 30 630,00           | 30 626,00    |
| 3419                                                                          | 5159                                                              | Nákup ostatních paliv a energie                    | 120 000,00         | 192 500,00          | 192 479,12   |
| 3419                                                                          | 5169                                                              | Nákup ostatních služeb                             |                    | 15 225,00           | 15 225,00    |
| 3419                                                                          | 5171                                                              | Opravy a udržování                                 | 150 000,00         | 180 850,00          | 180 849,81   |
| 3419                                                                          | 6121                                                              | Stavby                                             | 100 000,00         |                     |              |
| 3419                                                                          | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                                  |                                                    | 521 000,00         | 561 195,00          | 561 134,23   |
| 3421                                                                          | 5021                                                              | Ostatní osobní výdaje                              |                    | 19 955,00           | 11 694,00    |
| 3421                                                                          | 5131                                                              | Potraviny                                          |                    |                     |              |
| 3421                                                                          | 5139                                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                    | 5 815,00            | 5 685,00     |
| 3421                                                                          | 5151                                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod |                    | 450,00              | 450,00       |
| 3421                                                                          | 5164                                                              | Nájemné                                            |                    | 40 970,00           | 40 968,53    |
| 3421                                                                          | 5171                                                              | Opravy a udržování                                 |                    | 26 565,00           | 11 792,66    |
| 3421                                                                          | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                        |                                                    |                    | 93 755,00           | 70 590,19    |
| 3429                                                                          | 5021                                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 10 000,00          |                     |              |
| 3429                                                                          | 5139                                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 70 000,00          | 14 010,00           | 13 999,00    |
| 3429                                                                          | 5154                                                              | Elektrická energie                                 | 10 000,00          | 11 200,00           | 11 191,00    |
| 3429                                                                          | 5169                                                              | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 33 550,00           | 33 547,75    |
| 3429                                                                          | 5171                                                              | Opravy a udržování                                 | 20 000,00          | 91 450,00           | 91 445,74    |
| 3429                                                                          | 5175                                                              | Pohoštění                                          |                    | 1 840,00            | 1 836,00     |
| 3429                                                                          | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                         |                                                    | 130 000,00         | 152 050,00          | 152 019,49   |
| 3612                                                                          | 5021                                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 145 000,00         | 145 000,00          | 84 415,00    |
| 3612                                                                          | 5137                                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 60 000,00          | 60 000,00           |              |
| 3612                                                                          | 5139                                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 250 000,00         | 201 000,00          | 130 028,95   |
| 3612                                                                          | 5151                                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 950 000,00         | 1 147 000,00        | 1 146 898,00 |
| 3612                                                                          | 5154                                                              | Elektrická energie                                 | 850 000,00         | 700 000,00          | 394 186,60   |
| 3612                                                                          | 5159                                                              | Nákup ostatních paliv a energie                    | 2 800 000,00       | 2 139 608,00        | 2 088 678,67 |
| 3612                                                                          | 5162                                                              | Služby elektronických komunikací                   |                    | 2 100,00            | 1 339,47     |
| 3612                                                                          | 5166                                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            |                    | 12 900,00           | 11 253,00    |
| 3612                                                                          | 5169                                                              | Nákup ostatních služeb                             | 500 000,00         | 477 000,00          | 432 111,94   |
| 3612                                                                          | 5171                                                              | Opravy a udržování                                 | 1 050 000,00       | 2 050 000,00        | 569 043,78   |
| 3612                                                                          | 5909                                                              | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 500 000,00         | 500 000,00          | 414 773,00   |
| 3612                                                                          | 6121                                                              | Stavby                                             | 2 450 000,00       | 1 450 000,00        | 565 349,84   |
| 3612                                                                          | <b>Bytové hospodářství</b>                                        |                                                    | 9 555 000,00       | 8 884 608,00        | 5 838 078,25 |
| 3613                                                                          | 5021                                                              | Ostatní osobní výdaje                              |                    | 788,00              | 788,00       |
| 3613                                                                          | 5139                                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 50 000,00          | 42 839,00           | 42 838,17    |
| 3613                                                                          | 5151                                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 75 000,00          | 121 743,00          | 121 743,00   |
| 3613                                                                          | 5154                                                              | Elektrická energie                                 | 200 000,00         | 138 860,00          | 138 857,99   |
| 3613                                                                          | 5159                                                              | Nákup ostatních paliv a energie                    | 700 000,00         | 424 890,00          | 424 887,69   |
| 3613                                                                          | 5162                                                              | Služby elektronických komunikací                   | 9 000,00           | 9 168,00            | 9 168,00     |
| 3613                                                                          | 5169                                                              | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00          | 66 310,00           | 66 309,32    |
| 3613                                                                          | 5171                                                              | Opravy a udržování                                 | 500 000,00         | 873 310,00          | 873 306,23   |
| 3613                                                                          | 5909                                                              | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 100 000,00         | 39 116,00           | 39 116,00    |
| 3613                                                                          | 6122                                                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    |                     |              |
| 3613                                                                          | <b>Nebytové hospodářství</b>                                      |                                                    | 1 684 000,00       | 1 717 024,00        | 1 717 014,40 |
| 3619                                                                          | 5137                                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 10 000,00          |                     |              |
| 3619                                                                          | 5169                                                              | Nákup ostatních služeb                             |                    | 114 000,00          | 23 595,00    |
| 3619                                                                          | 6121                                                              | Stavby                                             |                    | 2 000 000,00        | 917 090,00   |
| 3619                                                                          | <b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství</b>             |                                                    | 10 000,00          | 2 114 000,00        | 940 685,00   |
| 3631                                                                          | 5139                                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 40 000,00          | 40 000,00           | 14 272,45    |
| 3631                                                                          | 5154                                                              | Elektrická energie                                 | 1 000 000,00       | 910 000,00          | 309 487,00   |
| 3631                                                                          | 5169                                                              | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00         | 24 400,00           | 9 680,00     |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby |                                                           |                                                    | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3631                                                                          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 110 000,00           | 355 600,00           | 355 531,65           |
| 3631                                                                          | 6119                                                      | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                      | 170 000,00           | 164 439,00           |
| 3631                                                                          | 6121                                                      | Stavby                                             | 400 000,00           | 400 000,00           | 316 523,46           |
| <b>3631</b>                                                                   | <b>Veřejné osvětlení</b>                                  |                                                    | <b>1 750 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>  | <b>1 169 933,56</b>  |
| 3632                                                                          | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 5 000,00             | 5 000,00             | 52,61                |
| 3632                                                                          | 5151                                                      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 220,00             |
| 3632                                                                          | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 15 000,00            | 45 000,00            | 37 648,00            |
| 3632                                                                          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 50 000,00            | 20 000,00            |                      |
| 3632                                                                          | 5172                                                      | Podlimitní programové vybavení                     | 18 000,00            | 18 000,00            |                      |
| <b>3632</b>                                                                   | <b>Pohřebnictví</b>                                       |                                                    | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>     | <b>38 920,61</b>     |
| 3639                                                                          | 5011                                                      | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 7 450 000,00         | 7 434 170,00         | 6 618 646,00         |
| 3639                                                                          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 150 000,00           | 188 616,00           | 188 586,00           |
| 3639                                                                          | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 1 870 000,00         | 1 859 714,00         | 1 565 531,00         |
| 3639                                                                          | 5032                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 672 000,00           | 672 000,00           | 568 137,00           |
| 3639                                                                          | 5131                                                      | Potraviny                                          | 6 000,00             | 6 000,00             |                      |
| 3639                                                                          | 5132                                                      | Ochranné pomůcky                                   | 20 000,00            | 20 000,00            | 7 564,00             |
| 3639                                                                          | 5134                                                      | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 150 000,00           | 150 000,00           | 141 163,00           |
| 3639                                                                          | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 30 000,00            | 109 900,00           | 109 872,57           |
| 3639                                                                          | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 554 000,00           | 564 000,00           | 325 706,22           |
| 3639                                                                          | 5151                                                      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 20 000,00            | 20 000,00            | 15 593,00            |
| 3639                                                                          | 5153                                                      | Plyn                                               |                      | 395,00               | 395,00               |
| 3639                                                                          | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 80 000,00            | 80 000,00            | 67 303,00            |
| 3639                                                                          | 5155                                                      | Pevná paliva                                       | 100 000,00           | 100 000,00           | 79 555,00            |
| 3639                                                                          | 5156                                                      | Pohonné hmoty a maziva                             | 600 000,00           | 505 842,00           | 496 477,46           |
| 3639                                                                          | 5162                                                      | Služby elektronických komunikací                   | 8 000,00             | 11 420,00            | 11 417,42            |
| 3639                                                                          | 5164                                                      | Nájemné                                            | 14 000,00            | 44 450,00            | 32 346,91            |
| 3639                                                                          | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 30 000,00            | 32 658,00            | 32 658,00            |
| 3639                                                                          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 65 000,00            | 95 060,00            | 95 053,40            |
| 3639                                                                          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 350 000,00           | 443 275,00           | 443 274,19           |
| 3639                                                                          | 6121                                                      | Stavby                                             | 650 000,00           | 750 000,00           | 614 041,66           |
| 3639                                                                          | 6122                                                      | Stroje, přístroje a zařízení                       | 155 000,00           | 495 000,00           | 148 990,00           |
| <b>3639</b>                                                                   | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |                                                    | <b>12 974 000,00</b> | <b>13 582 500,00</b> | <b>11 562 310,83</b> |
| 3721                                                                          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             |                      |                      |                      |
| <b>3721</b>                                                                   | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                    |                                                    |                      |                      |                      |
| 3722                                                                          | 5011                                                      | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 570 000,00           | 643 499,00           | 643 360,00           |
| 3722                                                                          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              |                      | 7 400,00             | 7 400,00             |
| 3722                                                                          | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 148 000,00           | 149 175,00           | 149 113,00           |
| 3722                                                                          | 5032                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 53 000,00            | 54 110,00            | 54 110,00            |
| 3722                                                                          | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 70 000,00            | 23 931,00            | 23 930,29            |
| 3722                                                                          | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 20 000,00            | 55 844,00            | 55 844,00            |
| 3722                                                                          | 5156                                                      | Pohonné hmoty a maziva                             | 15 000,00            | 52 441,00            | 36 186,81            |
| 3722                                                                          | 5164                                                      | Nájemné                                            | 300 000,00           | 285 000,00           | 176 337,10           |
| 3722                                                                          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 4 200 000,00         | 4 634 600,00         | 3 939 644,98         |
| 3722                                                                          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 30 000,00            | 42 800,00            | 33 890,70            |
| 3722                                                                          | 5179                                                      | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    |                      | 7 200,00             | 7 200,00             |
| 3722                                                                          | 6121                                                      | Stavby                                             | 1 000 000,00         | 1 700 000,00         | 1 329 364,06         |
| <b>3722</b>                                                                   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |                                                    | <b>6 406 000,00</b>  | <b>7 656 000,00</b>  | <b>6 456 380,94</b>  |
| 3745                                                                          | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 10 000,00            | 50 894,00            | 50 894,00            |
| 3745                                                                          | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 30 000,00            | 117 000,00           | 63 052,37            |
| 3745                                                                          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 410 000,00           | 329 106,00           | 103 722,02           |
| 3745                                                                          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 11 000,00            | 34 000,00            | 33 854,03            |
| <b>3745</b>                                                                   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                                                    | <b>461 000,00</b>    | <b>531 000,00</b>    | <b>251 522,42</b>    |
| 4341                                                                          | 5011                                                      | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 2 260 000,00         | 2 166 796,96         | 2 051 366,00         |
| 4341                                                                          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              |                      | 70 000,00            | 61 751,00            |
| 4341                                                                          | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 480 000,00           | 509 071,00           | 497 323,00           |
| 4341                                                                          | 5032                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 285 000,00           | 210 922,60           | 180 474,00           |
| 4341                                                                          | 5038                                                      | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ |                      | 7 649,24             | 7 270,00             |
| 4341                                                                          | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 5 000,00             | 10 000,00            | 5 638,00             |
| 4341                                                                          | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000,00            | 86 800,00            | 73 962,80            |
| 4341                                                                          | 5162                                                      | Služby elektronických komunikací                   | 14 000,00            | 34 000,00            | 8 954,31             |
| 4341                                                                          | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 34 000,00            | 41 600,00            | 31 300,00            |
| 4341                                                                          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00            | 74 430,20            | 64 347,00            |
| 4341                                                                          | 5173                                                      | Cestovné                                           |                      | 26 300,00            | 19 492,00            |
| 4341                                                                          | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 17 000,00            | 65 300,00            | 63 837,00            |
| 4341                                                                          | 5362                                                      | Platby daní státnímu rozpočtu                      |                      | 12 130,00            | 2 440,00             |
| <b>4341</b>                                                                   | <b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.</b> |                                                    | <b>3 115 000,00</b>  | <b>3 315 000,00</b>  | <b>3 068 155,11</b>  |
| 4351                                                                          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 90 000,00            | 97 966,00            | 97 966,00            |
| 4351                                                                          | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 15 000,00            | 22 408,00            | 22 408,00            |
| 4351                                                                          | 5032                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 10 000,00            | 8 131,00             | 8 131,00             |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby |                                                           |                                                    | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 4351                                                                          | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 50 000,00          | 25 610,00           | 25 610,00     |
| 4351                                                                          | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 100 000,00         | 35 385,00           | 32 767,96     |
| 4351                                                                          | 5151                                                      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 630 000,00         | 680 228,00          | 663 075,00    |
| 4351                                                                          | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 550 000,00         | 494 272,00          | 244 801,13    |
| 4351                                                                          | 5159                                                      | Nákup ostatních paliv a energie                    | 2 900 000,00       | 2 906 610,00        | 2 000 071,81  |
| 4351                                                                          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 385 000,00         | 332 200,00          | 331 637,48    |
| 4351                                                                          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 395 000,00         | 1 415 500,00        | 1 413 248,89  |
| 4351                                                                          | 5909                                                      | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 500 000,00         | 306 690,00          | 304 625,00    |
| 4351                                                                          | 6121                                                      | Stavby                                             | 270 000,00         |                     |               |
| 4351                                                                          | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |                                                    | 5 895 000,00       | 6 325 000,00        | 5 144 342,27  |
| 4359                                                                          | 5011                                                      | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 2 620 000,00       | 2 674 000,00        | 2 515 490,00  |
| 4359                                                                          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 54 000,00          |                     |               |
| 4359                                                                          | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 650 000,00         | 650 000,00          | 602 015,00    |
| 4359                                                                          | 5032                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 240 000,00         | 240 000,00          | 218 472,00    |
| 4359                                                                          | 5132                                                      | Ochranné pomůcky                                   | 40 000,00          | 40 000,00           | 2 599,00      |
| 4359                                                                          | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 40 000,00          | 42 000,00           | 41 239,22     |
| 4359                                                                          | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 11 000,00          | 16 000,00           | 12 593,49     |
| 4359                                                                          | 5151                                                      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 10 000,00          | 10 000,00           | 9 600,00      |
| 4359                                                                          | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 5 000,00           | 4 000,00            |               |
| 4359                                                                          | 5156                                                      | Pohonné hmoty a maziva                             | 50 000,00          | 44 000,00           | 17 508,07     |
| 4359                                                                          | 5159                                                      | Nákup ostatních paliv a energie                    | 15 000,00          | 15 000,00           | 2 800,00      |
| 4359                                                                          | 5162                                                      | Služby elektronických komunikací                   | 8 000,00           | 8 000,00            | 6 364,13      |
| 4359                                                                          | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 23 000,00          | 23 000,00           | 19 030,00     |
| 4359                                                                          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 102 000,00         | 74 770,00           | 18 531,00     |
| 4359                                                                          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 10 000,00          | 30 330,00           | 30 324,35     |
| 4359                                                                          | 5172                                                      | Podlimitní programové vybavení                     |                    | 6 900,00            | 6 897,00      |
| 4359                                                                          | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |                                                    | 3 878 000,00       | 3 878 000,00        | 3 503 463,26  |
| 5213                                                                          | 5903                                                      | Rezerva na krizová opatření                        | 20 000,00          | 20 000,00           |               |
| 5213                                                                          | <b>Krizová opatření</b>                                   |                                                    | 20 000,00          | 20 000,00           |               |
| 5311                                                                          | 5011                                                      | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 404 200,00       | 1 566 503,00        | 1 453 637,00  |
| 5311                                                                          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 120 000,00         | 128 400,00          | 120 000,00    |
| 5311                                                                          | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 340 000,00         | 351 310,40          | 341 695,00    |
| 5311                                                                          | 5032                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 138 000,00         | 124 966,60          | 124 001,00    |
| 5311                                                                          | 5038                                                      | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ |                    | 4 400,00            | 3 825,00      |
| 5311                                                                          | 5134                                                      | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 60 000,00          | 60 000,00           | 14 470,00     |
| 5311                                                                          | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 7 000,00           | 4 000,00            |               |
| 5311                                                                          | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                    | 3 000,00            | 2 924,00      |
| 5311                                                                          | 5162                                                      | Služby elektronických komunikací                   | 30 000,00          | 48 620,00           | 43 859,73     |
| 5311                                                                          | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 36 000,00          | 16 000,00           | 6 000,00      |
| 5311                                                                          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 15 000,00          | 150 000,00          | 144 384,80    |
| 5311                                                                          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 7 000,00           |                     |               |
| 5311                                                                          | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       |                                                    | 2 157 200,00       | 2 457 200,00        | 2 254 796,53  |
| 5512                                                                          | 5011                                                      | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 170 000,00         | 171 603,00          | 171 603,00    |
| 5512                                                                          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 15 000,00          | 17 000,00           | 15 240,00     |
| 5512                                                                          | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 43 000,00          | 43 000,00           | 41 600,00     |
| 5512                                                                          | 5032                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 20 000,00          | 16 397,00           | 15 098,00     |
| 5512                                                                          | 5132                                                      | Ochranné pomůcky                                   | 100 000,00         | 100 000,00          | 83 038,00     |
| 5512                                                                          | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 270 000,00         | 340 000,00          | 330 412,00    |
| 5512                                                                          | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 100 000,00         | 125 020,00          | 112 361,71    |
| 5512                                                                          | 5151                                                      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 3 000,00           | 3 500,00            | 2 380,00      |
| 5512                                                                          | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 90 000,00          | 90 000,00           | 34 580,00     |
| 5512                                                                          | 5156                                                      | Pohonné hmoty a maziva                             | 80 000,00          | 79 480,00           | 63 661,78     |
| 5512                                                                          | 5159                                                      | Nákup ostatních paliv a energie                    | 60 000,00          | 60 000,00           | 25 485,00     |
| 5512                                                                          | 5162                                                      | Služby elektronických komunikací                   | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 452,00      |
| 5512                                                                          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 60 000,00          | 58 500,00           | 40 112,10     |
| 5512                                                                          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 30 000,00          | 264 655,00          | 29 956,00     |
| 5512                                                                          | 6121                                                      | Stavby                                             | 120 000,00         | 238 679,00          | 237 579,40    |
| 5512                                                                          | 6122                                                      | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 84 458,00           | 84 458,00     |
| 5512                                                                          | 6123                                                      | Dopravní prostředky                                | 10 000 000,00      | 9 783 708,00        | 9 351 265,22  |
| 5512                                                                          | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |                                                    | 11 163 000,00      | 11 478 000,00       | 10 640 282,21 |
| 6112                                                                          | 5023                                                      | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 1 410 000,00       | 1 410 000,00        | 1 373 842,00  |
| 6112                                                                          | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 355 000,00         | 321 100,00          | 227 828,00    |
| 6112                                                                          | 5032                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 130 000,00         | 130 000,00          | 121 291,00    |
| 6112                                                                          | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 1 000,00           |                     |               |
| 6112                                                                          | 5156                                                      | Pohonné hmoty a maziva                             | 50 000,00          | 50 000,00           | 20 000,00     |
| 6112                                                                          | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00          | 18 900,00           | 18 900,00     |
| 6112                                                                          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00           |                     |               |
| 6112                                                                          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 |                    | 25 000,00           | 24 291,96     |
| 6112                                                                          | 5173                                                      | Cestovné                                           |                    | 7 000,00            | 4 098,00      |
| 6112                                                                          | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 15 000,00          | 15 000,00           | 3 782,00      |

| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby |                                                           |                                                    | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Skutečnost            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6112                                                                          | 5176                                                      | Účastnické úplaty na konference                    |                       | 6 250,00              | 6 250,00              |
| 6112                                                                          | 5362                                                      | Platby daní státnímu rozpočtu                      |                       | 2 750,00              | 2 440,00              |
| <b>6112</b>                                                                   | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |                                                    | <b>1 986 000,00</b>   | <b>1 986 000,00</b>   | <b>1 802 722,96</b>   |
| 6114                                                                          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              |                       | 60 000,00             | 51 968,00             |
| 6114                                                                          | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                       | 4 051,00              | 4 051,00              |
| 6114                                                                          | 5032                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    |                       | 1 470,00              | 1 470,00              |
| 6114                                                                          | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                       | 20 772,00             | 10 771,80             |
| 6114                                                                          | 5161                                                      | Poštovní služby                                    |                       | 2 083,00              | 2 083,00              |
| 6114                                                                          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             |                       | 5 407,00              |                       |
| 6114                                                                          | 5175                                                      | Pohoštění                                          |                       | 3 717,00              | 3 717,00              |
| <b>6114</b>                                                                   | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>                             |                                                    |                       | <b>97 500,00</b>      | <b>74 060,80</b>      |
| 6171                                                                          | 5011                                                      | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 6 925 000,00          | 6 905 525,00          | 5 692 728,00          |
| 6171                                                                          | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 180 000,00            | 180 000,00            | 154 933,00            |
| 6171                                                                          | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 732 000,00          | 1 732 000,00          | 1 565 929,00          |
| 6171                                                                          | 5032                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 650 000,00            | 650 000,00            | 568 262,00            |
| 6171                                                                          | 5038                                                      | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 80 000,00             | 80 000,00             | 68 704,00             |
| 6171                                                                          | 5122                                                      | Podlimitní věcná břemena                           |                       | 10 000,00             | 6 050,00              |
| 6171                                                                          | 5136                                                      | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 10 000,00             | 15 243,00             | 15 242,12             |
| 6171                                                                          | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 100 000,00            | 94 757,00             | 85 272,69             |
| 6171                                                                          | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 180 000,00            | 137 650,00            | 137 641,66            |
| 6171                                                                          | 5151                                                      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 25 000,00             | 27 700,00             | 27 700,00             |
| 6171                                                                          | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 140 000,00            | 105 166,00            | 105 166,00            |
| 6171                                                                          | 5156                                                      | Pohonné hmoty a maziva                             | 20 000,00             | 20 000,00             | 19 507,88             |
| 6171                                                                          | 5159                                                      | Nákup ostatních paliv a energie                    | 230 000,00            | 397 240,00            | 397 236,04            |
| 6171                                                                          | 5161                                                      | Poštovní služby                                    | 50 000,00             | 50 000,00             | 47 683,80             |
| 6171                                                                          | 5162                                                      | Služby elektronických komunikací                   | 120 000,00            | 127 700,00            | 127 692,44            |
| 6171                                                                          | 5164                                                      | Nájemné                                            | 30 000,00             | 38 620,00             | 38 571,60             |
| 6171                                                                          | 5166                                                      | Konzultační, poradenské a právní služby            | 250 000,00            | 133 230,00            | 133 228,32            |
| 6171                                                                          | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 100 000,00            | 80 000,00             | 73 227,12             |
| 6171                                                                          | 5168                                                      | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 300 000,00            | 252 430,00            | 226 542,54            |
| 6171                                                                          | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 1 600 000,00          | 1 899 500,00          | 1 899 472,01          |
| 6171                                                                          | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 200 000,00            | 110 000,00            | 98 348,15             |
| 6171                                                                          | 5172                                                      | Podlimitní programové vybavení                     | 200 000,00            | 100 000,00            | 71 124,00             |
| 6171                                                                          | 5173                                                      | Cestovné                                           | 20 000,00             | 20 000,00             | 5 207,00              |
| 6171                                                                          | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 20 000,00             | 20 061,00             | 20 061,00             |
| 6171                                                                          | 5179                                                      | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 25 000,00             | 25 000,00             | 3 800,00              |
| 6171                                                                          | 5192                                                      | Poskytnuté náhrady                                 | 10 000,00             | 30 000,00             | 29 500,00             |
| 6171                                                                          | 5194                                                      | Výdaje na věcné dary                               | 20 000,00             | 18 000,00             | 853,00                |
| 6171                                                                          | 5321                                                      | Neinvestiční transfery obcím                       |                       | 2 178,00              | 2 178,00              |
| 6171                                                                          | 5361                                                      | Nákup kolků                                        |                       |                       |                       |
| 6171                                                                          | 5362                                                      | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 15 000,00             | 15 000,00             | 3 054,00              |
| 6171                                                                          | 5492                                                      | Dary fyzickým osobám                               |                       | 4 000,00              | 4 000,00              |
| 6171                                                                          | 5499                                                      | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 150 000,00            | 150 000,00            | 148 500,00            |
| 6171                                                                          | 5660                                                      | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám    | 120 000,00            | 71 000,00             | 30 000,00             |
| <b>6171</b>                                                                   | <b>Činnost místní správy</b>                              |                                                    | <b>13 502 000,00</b>  | <b>13 502 000,00</b>  | <b>11 807 415,37</b>  |
| 6310                                                                          | 5141                                                      | Úroky vlastní                                      | 1 100 000,00          | 1 000 000,00          | 928 230,65            |
| 6310                                                                          | 5163                                                      | Služby peněžních ústavů                            | 80 000,00             | 80 000,00             | 76 445,06             |
| <b>6310</b>                                                                   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |                                                    | <b>1 180 000,00</b>   | <b>1 080 000,00</b>   | <b>1 004 675,71</b>   |
| 6320                                                                          | 5163                                                      | Služby peněžních ústavů                            | 570 000,00            | 670 000,00            | 658 510,00            |
| <b>6320</b>                                                                   | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  |                                                    | <b>570 000,00</b>     | <b>670 000,00</b>     | <b>658 510,00</b>     |
| 6330                                                                          | 5345                                                      | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                       |                       | 3 219 800,00          |
| 6330                                                                          | 5348                                                      | Převody do vlastní pokladny                        |                       |                       | 1 755 731,00          |
| 6330                                                                          | 5349                                                      | Ostatní převody vlastním fondům                    |                       |                       | 5 333 708,00          |
| <b>6330</b>                                                                   | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                                                    |                       |                       | <b>10 309 239,00</b>  |
| 6399                                                                          | 5362                                                      | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 600 000,00            | 750 000,00            | 695 728,00            |
| 6399                                                                          | 5365                                                      | Platby daní krajům, obcím a státním fondům         | 2 500 000,00          | 3 068 100,00          | 3 068 100,00          |
| <b>6399</b>                                                                   | <b>Ostatní finanční operace</b>                           |                                                    | <b>3 100 000,00</b>   | <b>3 818 100,00</b>   | <b>3 763 828,00</b>   |
| 6402                                                                          | 5364                                                      | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |                       | 116 578,40            | 116 578,40            |
| 6402                                                                          | 5366                                                      | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi   |                       | 16 188,00             | 16 188,00             |
| <b>6402</b>                                                                   | <b>Finanční vypořádání</b>                                |                                                    |                       | <b>132 766,40</b>     | <b>132 766,40</b>     |
| 6409                                                                          | 5179                                                      | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    |                       | 15 000,00             | 14 193,36             |
| 6409                                                                          | 5229                                                      | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 2 000 000,00          | 1 969 000,00          | 1 663 934,00          |
| 6409                                                                          | 5321                                                      | Neinvestiční transfery obcím                       | 10 000,00             |                       |                       |
| 6409                                                                          | 5329                                                      | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně   | 1 600 000,00          | 1 585 000,00          | 1 536 218,00          |
| 6409                                                                          | 5499                                                      | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                       | 20 000,00             | 20 000,00             |
| 6409                                                                          | 5909                                                      | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 20 000,00             | 41 000,00             | 41 000,00             |
| <b>6409</b>                                                                   | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                  |                                                    | <b>3 630 000,00</b>   | <b>3 630 000,00</b>   | <b>3 275 345,36</b>   |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>                                               |                                                           |                                                    | <b>102 766 200,00</b> | <b>113 362 933,04</b> | <b>108 915 382,69</b> |

**Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)****6 574 263,00-****2 398 790,77****17 079 268,86**

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

| Název položky                                                                                                                             |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|---------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                                                                                                         |      |                    |                     |               |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                                           | 8111 |                    |                     |               |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)                                                                                      | 8112 |                    |                     |               |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                                                 | 8113 |                    |                     |               |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)                                                                          | 8114 |                    |                     |               |
| Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-) | 8115 | 7 374 263,00       | 598 790,77-         | 14 639 926,95 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                                                                  | 8117 |                    |                     |               |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                                                                  | 8118 |                    |                     |               |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                                                                                                         |      |                    |                     |               |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                                           | 8121 |                    |                     |               |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)                                                                                      | 8122 |                    |                     |               |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                                                 | 8123 |                    |                     |               |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)                                                                                    | 8124 | 800 000,00-        | 800 000,00-         | 780 096,00-   |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)                                                                            | 8125 |                    |                     |               |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                                                                  | 8127 |                    |                     |               |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                                                                  | 8128 |                    |                     |               |
| Opravné položky k peněžním operacím                                                                                                       |      |                    |                     |               |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)                                    | 8901 |                    | 1 000 000,00-       | 594 462,23-   |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)                                                                           | 8902 |                    |                     |               |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)                                                                    | 8905 |                    |                     |               |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)                                                                                                           |      | 6 574 263,00       | 2 398 790,77-       | 13 265 368,72 |

**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   | 13 082 987,86          | 13 082 987,86- |                        | 13 082 987,86               |
| Běžné účty fondů ÚSC  | 1 353 969,09           | 1 353 969,09-  |                        | 1 353 969,09                |
| Běžné účty celkem     | 14 436 956,95          | 14 436 956,95- |                        | 14 436 956,95               |
| Pokladna              | 202 970,00             | 202 970,00-    |                        | 202 970,00                  |

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

| Text                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost   |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Počáteční zůstatek                 |                    |                     | 1 353 969,09 |
| Příjmy celkem                      |                    |                     | 5 398 558,00 |
| Výdaje celkem                      |                    |                     | 3 928 721,75 |
| Obrat                              |                    |                     | 1 469 836,25 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |                    |                     |              |
| Změna stavu                        |                    |                     | 1 353 969,09 |
| Financování - třída 8              |                    |                     |              |

**VI. MAJETEK**

| Název majetkového účtu                  | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat         | Konečný stav |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>      |                        |               |              |
| Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      |                        |               |              |
| Software                                | 310 628,00             | 310 628,00-   |              |
| Ocenitelná práva                        |                        |               |              |
| Povolenky na emise a preferenční limity |                        |               |              |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek      | 916 752,23             | 916 752,23-   |              |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek     | 2 799 228,70           | 2 799 228,70- |              |

**VI. MAJETEK**

| Název majetkového účtu                                        | Počáteční stav k 1.1. | Obrat           | Konečný stav |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>                   |                       |                 |              |
| Stavby                                                        | 329 241 371,05        | 329 241 371,05- |              |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí         | 34 941 923,12         | 34 941 923,12-  |              |
| Pěstitelské celky trvalých porostů                            |                       |                 |              |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                              | 10 153 785,67         | 10 153 785,67-  |              |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                             |                       |                 |              |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>                 |                       |                 |              |
| Pozemky                                                       | 3 675 862,80          | 3 675 862,80-   |              |
| Kulturní předměty                                             | 97 655,00             | 97 655,00-      |              |
| Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                  |                       |                 |              |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    |                       |                 |              |
| <b>Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek</b>            |                       |                 |              |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                       |                       |                 |              |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                         | 96 866 734,85         | 96 866 734,85-  |              |
| Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek                        |                       |                 |              |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku    |                       |                 |              |
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku      |                       |                 |              |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                            |                       |                 |              |
| Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem              |                       |                 |              |
| Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                |                       |                 |              |
| Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                     |                       |                 |              |
| Dlouhodobé půjčky                                             |                       |                 |              |
| Termínované vklady dlouhodobé                                 |                       |                 |              |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek                           | 13 820 000,00         | 13 820 000,00-  |              |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>              |                       |                 |              |
| Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                |                       |                 |              |
| Oprávky k softwaru                                            | 158 927,00-           | 158 927,00      |              |
| Oprávky k ocenitelným právům                                  |                       |                 |              |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku            | 916 752,23-           | 916 752,23      |              |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku           | 1 373 197,00-         | 1 373 197,00    |              |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                |                       |                 |              |
| Oprávky ke stavbám                                            | 103 029 526,26-       | 103 029 526,26  |              |
| Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí  | 20 350 142,21-        | 20 350 142,21   |              |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                |                       |                 |              |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku              | 10 153 785,67-        | 10 153 785,67   |              |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku             |                       |                 |              |
| <b>Materiál</b>                                               |                       |                 |              |
| Pořízení materiálu                                            |                       |                 |              |
| Materiál na skladě                                            | 109 151,58            | 109 151,58-     |              |
| Materiál na cestě                                             |                       |                 |              |
| <b>Zboží a ostatní zásoby</b>                                 |                       |                 |              |
| Pořízení zboží                                                |                       |                 |              |
| Zboží na skladě                                               | 21 872,37             | 21 872,37-      |              |
| Zboží na cestě                                                |                       |                 |              |
| Ostatní zásoby                                                |                       |                 |              |
| <b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>             |                       |                 |              |
| Opravné položky k směnkám a inkasu                            |                       |                 |              |
| Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti         | 70 745,00-            | 70 745,00       |              |
| Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým     |                       |                 |              |
| Opravné položky k odběratelům                                 |                       |                 |              |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávk.z postoupených úvěrů |                       |                 |              |
| Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek  |                       |                 |              |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení           |                       |                 |              |
| Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám            |                       |                 |              |

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

| Položka | Text                                    | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost   |
|---------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí  |                    | 16 800,00           | 16 800,00    |
| 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 700 000,00         | 918 768,50          | 918 768,50   |
| 4134    | Převody z rozpočtových účtů             |                    |                     | 4 122 022,00 |

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

| Položka | Text                                                             | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost   |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 4139    | Ostatní převody z vlastních fondů                                |                    |                     | 3 211 686,00 |
| 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                            |                    | 211 832,50          | 211 832,50   |
| 5321    | Neinvestiční transfery obcím                                     | 10 000,00          | 2 178,00            | 2 178,00     |
| 5323    | Neinvestiční transfery krajům                                    | 544 000,00         | 544 000,00          | 543 400,00   |
| 5329    | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně  | 1 600 000,00       | 1 585 000,00        | 1 536 218,00 |
| 5345    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               |                    |                     | 3 219 800,00 |
| 5349    | Ostatní převody vlastním fondům                                  |                    |                     | 5 333 708,00 |
| 5366    | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |                    | 16 188,00           | 16 188,00    |

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

| UZ           | Položka                                                | text                                                 | Rozpočet upr. (Příjmy) | Rozpočet upr. (Výdaje) | Skutečnost (Příjmy) | Skutečnost (Výdaje) |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13021        | <b>4116</b>                                            | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu      | 7 836 499,52           | x                      | 7 836 499,52        | x                   |
| 13021        | <b>5011</b>                                            | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.   | x                      | 3 502 303,25           | x                   | 3 502 303,25        |
| 13021        | <b>5021</b>                                            | Ostatní osobní výdaje                                | x                      | 114 000,00             | x                   | 114 000,00          |
| 13021        | <b>5031</b>                                            | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan | x                      | 853 944,55             | x                   | 853 944,55          |
| 13021        | <b>5032</b>                                            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění      | x                      | 308 663,55             | x                   | 308 663,55          |
| 13021        | <b>5038</b>                                            | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ   | x                      | 12 679,65              | x                   | 12 679,65           |
| 13021        | <b>5139</b>                                            | Nákup materiálu jinde nezařazený                     | x                      | 69 981,41              | x                   | 69 981,41           |
| 13021        | <b>5167</b>                                            | Služby školení a vzdělávání                          | x                      | 14 250,00              | x                   | 14 250,00           |
| 13021        | <b>5169</b>                                            | Nákup ostatních služeb                               | x                      | 177 282,35             | x                   | 177 282,35          |
| <b>13021</b> | <b>dotace APK 2023</b>                                 |                                                      | <b>7 836 499,52</b>    | <b>5 053 104,76</b>    | <b>7 836 499,52</b> | <b>5 053 104,76</b> |
| 13022        | <b>4116</b>                                            | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu      | 290 293,00             | x                      | 290 293,00          | x                   |
| 13022        | <b>5011</b>                                            | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.   | x                      | 290 293,00             | x                   | 290 293,00          |
| <b>13022</b> |                                                        |                                                      | <b>290 293,00</b>      | <b>290 293,00</b>      | <b>290 293,00</b>   | <b>290 293,00</b>   |
| 13101        | <b>4116</b>                                            | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu      | 100 000,00             | x                      | 100 000,00          | x                   |
| 13101        | <b>5011</b>                                            | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.   | x                      | 100 000,00             | x                   | 100 000,00          |
| <b>13101</b> | <b>dotace - / urad prace/</b>                          |                                                      | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |
| 14004        | <b>4116</b>                                            | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu      | 81 000,00              | x                      | 81 000,00           | x                   |
| 14004        | <b>5011</b>                                            | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.   | x                      | 78 000,00              | x                   | 78 000,00           |
| 14004        | <b>5021</b>                                            | Ostatní osobní výdaje                                | x                      | 0,00                   | x                   | 0,00                |
| 14004        | <b>5156</b>                                            | Pohonné hmoty a maziva                               | x                      | 1 000,00               | x                   | 1 000,00            |
| 14004        | <b>5169</b>                                            | Nákup ostatních služeb                               | x                      | 2 000,00               | x                   | 2 000,00            |
| <b>14004</b> | <b>dotace z Kú akceschopnost jednotek</b>              |                                                      | <b>81 000,00</b>       | <b>81 000,00</b>       | <b>81 000,00</b>    | <b>81 000,00</b>    |
| 14502        | <b>4216</b>                                            | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR           | 4 000 000,00           | x                      | 4 000 000,00        | x                   |
| 14502        | <b>6123</b>                                            | Dopravní prostředky                                  | x                      | 4 000 000,00           | x                   | 4 000 000,00        |
| <b>14502</b> | <b>Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů</b> |                                                      | <b>4 000 000,00</b>    | <b>4 000 000,00</b>    | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> |
| 17085        | <b>5169</b>                                            | Nákup ostatních služeb                               | x                      | 15 000,00              | x                   | 15 000,00           |
| <b>17085</b> |                                                        |                                                      | <b>0,00</b>            | <b>15 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    |
| 17508        | <b>4216</b>                                            | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR           | 8 882 014,00           | x                      | 8 882 014,00        | x                   |
| <b>17508</b> | <b>MMR ČR - ZŠ oprava spojovacích krčků</b>            |                                                      | <b>8 882 014,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>8 882 014,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 17527        | <b>4216</b>                                            | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR           | 0,00                   | x                      | 0,00                | x                   |
| 17527        | <b>6121</b>                                            | Stavby                                               | x                      | 895 400,00             | x                   | 895 400,00          |
| <b>17527</b> |                                                        |                                                      | <b>0,00</b>            | <b>895 400,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>895 400,00</b>   |
| 22504        | <b>4216</b>                                            | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR           | 1 331 100,00           | x                      | 1 331 100,00        | x                   |
| <b>22504</b> | <b>MPO ČR - veřejné osvětlení VH1</b>                  |                                                      | <b>1 331 100,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1 331 100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 29032        | <b>5171</b>                                            | Opravy a udržování                                   | x                      | 93 263,00              | x                   | 93 263,00           |
| <b>29032</b> | <b>MZE ČR - Kaplička Sv. Václava na Hamrskách</b>      |                                                      | <b>0,00</b>            | <b>93 263,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>93 263,00</b>    |
| 33092        | <b>4116</b>                                            | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu      | 1 218 533,64           | x                      | 1 218 533,64        | x                   |
| 33092        | <b>5336</b>                                            | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac   | x                      | 1 218 533,64           | x                   | 1 218 533,64        |
| <b>33092</b> |                                                        |                                                      | <b>1 218 533,64</b>    | <b>1 218 533,64</b>    | <b>1 218 533,64</b> | <b>1 218 533,64</b> |
| 33093        | <b>4116</b>                                            | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu      | 1 174 333,00           | x                      | 1 174 333,00        | x                   |
| 33093        | <b>5336</b>                                            | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac   | x                      | 1 174 333,00           | x                   | 1 174 333,00        |
| <b>33093</b> |                                                        |                                                      | <b>1 174 333,00</b>    | <b>1 174 333,00</b>    | <b>1 174 333,00</b> | <b>1 174 333,00</b> |
| 98071        | <b>4111</b>                                            | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   | 97 500,00              | x                      | 97 500,00           | x                   |
| 98071        | <b>5021</b>                                            | Ostatní osobní výdaje                                | x                      | 60 000,00              | x                   | 51 968,00           |
| 98071        | <b>5031</b>                                            | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan | x                      | 4 051,00               | x                   | 4 051,00            |
| 98071        | <b>5032</b>                                            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění      | x                      | 1 470,00               | x                   | 1 470,00            |
| 98071        | <b>5139</b>                                            | Nákup materiálu jinde nezařazený                     | x                      | 20 772,00              | x                   | 10 771,80           |
| 98071        | <b>5161</b>                                            | Poštovní služby                                      | x                      | 2 083,00               | x                   | 2 083,00            |
| 98071        | <b>5169</b>                                            | Nákup ostatních služeb                               | x                      | 5 407,00               | x                   | 0,00                |
| 98071        | <b>5175</b>                                            | Pohoštění                                            | x                      | 3 717,00               | x                   | 3 717,00            |
| <b>98071</b> | <b>Volby do Parlamentu ČR r. 2013</b>                  |                                                      | <b>97 500,00</b>       | <b>97 500,00</b>       | <b>97 500,00</b>    | <b>74 060,80</b>    |
| 98193        | <b>5364</b>                                            | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů   | x                      | 28 064,30              | x                   | 28 064,30           |
| <b>98193</b> | <b>volby do krajského zastupitelstva</b>               |                                                      | <b>0,00</b>            | <b>28 064,30</b>       | <b>0,00</b>         | <b>28 064,30</b>    |
| 98348        | <b>5364</b>                                            | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů   | x                      | 40 856,10              | x                   | 40 856,10           |
| <b>98348</b> | <b>Volby do Ev.parlamentu</b>                          |                                                      | <b>0,00</b>            | <b>40 856,10</b>       | <b>0,00</b>         | <b>40 856,10</b>    |

## **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

Ing. Jaroslav Najman

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

|  |
|--|
|  |
|--|

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Jaroslav Najman

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

|  |
|--|
|  |
|--|

Statutární zástupce

Ing. Jaroslav Najman, starosta

Podpisový záznam  
statutárního zástupce

|  |
|--|
|  |
|--|