

**Město Lázně Bělohrad****ZÁVĚREČNÝ ÚČET  
ZA ROK 2022**

(v Kč)

sestavený ke dni 01.03.2023

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo	00271730
název	Město Lázně Bělohrad
ulice, č.p.	náměstí K.V.Raise 35
obec	Lázně Bělohrad
PSČ, pošta	50781

**Kontaktní údaje**

telefon	493035147
fax	
e-mail	mesto@lazne-belohrad.cz
WWW stránky	

**Doplňující údaje organizace****Obsah závěrečného účtu**

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

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	65 006 900,00	72 391 800,00	75 456 781,76
Nedaňové příjmy	10 588 520,00	13 231 520,00	13 034 797,41
Kapitálové příjmy	700 000,00	3 229 800,00	3 229 810,00
Přijaté transfery	4 222 900,00	11 010 569,93	201 236 635,75
<b>Příjmy celkem</b>	<b>80 518 320,00</b>	<b>99 863 689,93</b>	<b>292 958 024,92</b>
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>79 188 320,00</b>	<b>98 533 589,93</b>	<b>101 401 959,10</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	9 592 300,00	10 629 300,00	10 906 874,13
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	392 000,00	740 000,00	943 035,16
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 541 900,00	2 056 900,00	2 096 323,15
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 525 100,00	13 076 100,00	15 848 609,72
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 870 170,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	32 301 600,00	35 936 600,00	36 011 881,44
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	60 000,00	277 800,00	277 879,20
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	128 000,00	131 100,00	131 901,00
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 560 000,00	1 560 000,00	1 298 430,00
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	48 000,00	69 000,00	101 806,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 050 000,00	2 050 000,00	1 988 502,95
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	355 000,00	355 000,00	253 660,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	453 000,00	510 000,00	509 255,35
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			366,03
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	3 100 000,00	3 100 000,00	3 218 087,63
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		680 512,93	680 512,93
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 892 900,00	2 892 900,00	2 892 900,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		969 823,00	969 823,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 713 512,00	1 713 512,00
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		2 193 822,00	2 193 822,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		1 230 000,00	1 230 000,00
<b>0000 Bez ODPA</b>	<b>67 899 800,00</b>	<b>82 072 369,93</b>	<b>85 137 351,69</b>
1031 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	1 780 000,00	1 764 935,41
<b>1031 Pěstební činnost</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 764 935,41</b>
1069 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		7 500,00	12 500,01
<b>1069 Ostatní správa v zemědělství</b>		<b>7 500,00</b>	<b>12 500,01</b>
2144 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	17 000,00	17 000,00	16 000,00
<b>2144 Ostatní služby</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
2321 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	294 830,00	294 830,00	294 833,00
2321 3122 Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>	<b>894 830,00</b>	<b>894 830,00</b>	<b>894 833,00</b>
3314 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	37 705,00
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 705,00</b>
3315 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	9 510,00
<b>3315 Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 510,00</b>
3319 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	870 000,00	920 000,00	919 935,76
3319 2112 Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	21 000,00	21 000,00	59 066,00
<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>891 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>979 001,76</b>
3349 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	95 000,00	95 000,00	53 686,00
<b>3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>53 686,00</b>
3412 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	310 000,00	310 000,00	324 000,00
<b>3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>324 000,00</b>
3612 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 150 000,00	1 150 000,00	624 281,24
3612 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 500 000,00	3 500 000,00	4 123 898,00
<b>3612 Bytové hospodářství</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>4 748 179,24</b>
3613 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	69 388,39
3613 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000 000,00	1 000 000,00	794 516,83
<b>3613 Nebytové hospodářství</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>863 905,22</b>
3631 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 000,00
3631 2322 Příjem z pojistných plnění		76 100,00	76 065,00
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>		<b>76 100,00</b>	<b>77 065,00</b>
3632 2111 Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	74 300,00	99 300,00	95 780,00
<b>3632 Pohřebnictví</b>	<b>74 300,00</b>	<b>99 300,00</b>	<b>95 780,00</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	11 990,00	38 990,00	38 268,67
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		11 990,00	38 990,00	38 268,67
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	25 500,00	21 576,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	27 000,00	26 983,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	185 000,00	185 000,00	180 093,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		210 000,00	237 500,00	228 652,00
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	43 200,00
3722	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		100 000,00	98 600,00
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		40 000,00	140 000,00	141 800,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600 000,00	724 000,00	737 737,86
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		600 000,00	724 000,00	737 737,86
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	110 000,00	165 000,00	164 466,42
3745	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	110 000,00	239 300,00	244 238,00
3745	2322	Příjem z pojistných plnění		84 000,00	83 949,00
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		14 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		220 000,00	502 300,00	492 653,42
4359	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 100 000,00	700 000,00	617 720,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 100 000,00	700 000,00	617 720,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 000,00	6 000,00	3 200,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		6 000,00	6 000,00	3 200,00
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			725,00
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		11 000,00	11 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			11 000,00	11 725,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 400,00	3 400,00	3 931,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			8 948,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		21 200,00	20 692,00
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	343 100,00	343 082,00
6171	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		2 275 700,00	2 275 728,00
6171	Činnost místní správy		103 400,00	2 693 400,00	2 702 381,00
6221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		208 200,00	208 200,00
6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		70 000,00	70 000,00
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		497 200,00	523 600,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			775 400,00	801 800,00
6310	2141	Příjem z úroků	15 000,00	612 000,00	611 568,82
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	612 000,00	611 568,82
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 330 000,00	1 330 000,00	190 564 045,82
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			992 020,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 330 000,00	1 330 000,00	191 556 065,82
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			80 518 320,00	99 863 689,93	292 958 024,92
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			79 188 320,00	98 533 489,93	101 401 959,10

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	80 844 220,00	79 635 886,05	267 643 804,38
Kapitálové výdaje	72 200 000,00	65 800 000,00	65 904 030,92
<b>Výdaje celkem</b>	<b>153 044 220,00</b>	<b>145 435 886,05</b>	<b>333 547 835,30</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>151 714 220,00</b>	<b>144 105 886,05</b>	<b>141 991 769,48</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031 5021 Ostatní osobní výdaje	220 000,00	120 000,00	118 200,00
1031 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 000,00		
1031 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00		
1031 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	100,00	100,00	61,02
1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	190 000,00	197 500,00	202 448,51
1031 5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 000,00
1031 5169 Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 243 000,00	1 242 834,36
1031 5171 Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	1 278,00
<b>1031 Pěstební činnost</b>	<b>822 600,00</b>	<b>1 567 600,00</b>	<b>1 566 821,89</b>
2212 5169 Nákup ostatních služeb		70 000,00	66 640,00
2212 5171 Opravy a udržování	400 000,00	546 000,00	540 718,75
2212 6121 Stavby	6 300 000,00	7 857 000,00	7 854 517,49
<b>2212 Silnice</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>8 473 000,00</b>	<b>8 461 876,24</b>
2219 5171 Opravy a udržování		33 000,00	32 591,91
2219 6121 Stavby	400 000,00	161 000,00	160 784,80
<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>400 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>193 376,71</b>
2229 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	2 000,00	1 237,00
2229 5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00		
<b>2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 237,00</b>
2310 5164 Nájemné		3 000,00	2 465,00
2310 5165 Zemědělské pachtovné	10 000,00		
<b>2310 Pitná voda</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 465,00</b>
2321 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	75 372,88
2321 6121 Stavby	1 000 000,00	706 000,00	703 693,86
<b>2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>779 066,74</b>
2341 5171 Opravy a udržování		43 000,00	42 350,00
<b>2341 Vodní díla v zemědělské krajině</b>		<b>43 000,00</b>	<b>42 350,00</b>
3111 5171 Opravy a udržování	610 000,00	910 000,00	909 998,87
3111 5222 Neinvestiční transfery spolkům			
3111 5229 Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 160 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00
3111 6351 Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00		
<b>3111 Mateřské školy</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>3 339 998,87</b>
3113 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky			
3113 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		37 450,00	37 301,82
3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		4 850,00	4 822,12
3113 5171 Opravy a udržování	250 000,00	372 700,00	371 564,39
3113 5229 Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 871 000,00	3 926 000,00	3 926 000,00
3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		26 000,00	26 000,00
3113 6121 Stavby	500 000,00	71 000,00	70 422,00
3113 6351 Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>3113 Základní školy</b>	<b>4 911 000,00</b>	<b>4 728 000,00</b>	<b>4 726 110,33</b>
3121 5339 Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>3121 Gymnázia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	410 000,00	410 000,00	455 526,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	53 680,00
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	102 000,00	102 000,00	111 104,00
3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	37 226,00
3314 5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 868,10
3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	2 000,00
3314 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	99 595,82
3314 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	5 096,00
3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	7 548,94
3314 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	1 972,00
3314 5153 Plyn	60 000,00	60 000,00	15 853,65
3314 5154 Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	21 277,17
3314 5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 094,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3314	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	9 135,90
3314	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3314	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	28 000,00	28 000,00	15 972,00
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 090,57
3314	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 254,25
3314	<b>5173</b>	Cestovné	2 000,00	2 000,00	
3314	<b>5175</b>	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 558,00
3314	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	550,00
3314	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 320,00
3314	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	20 475,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>1 053 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>883 197,40</b>
3315	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	6 000,00	5 785,44
3315	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00		
3315	<b>5154</b>	Elektrická energie	171 000,00	116 000,00	116 108,49
3315	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25 000,00	5 000,00	2 546,05
3315	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00		
3315	<b>6121</b>	Stavby	570 000,00		
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		<b>819 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>124 439,98</b>
3319	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	750 000,00	823 647,00
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	262 000,00	262 000,00	267 100,00
3319	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	186 000,00	186 000,00	210 055,00
3319	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00	68 000,00	75 977,00
3319	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 200,00	3 200,00	3 422,80
3319	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	526 000,00	626 000,00	703 964,99
3319	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 500,00	1 500,00	15 269,50
3319	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	43 382,78
3319	<b>5138</b>	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	35 000,00	130 000,00	132 733,27
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	156 000,00	156 000,00	126 067,63
3319	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	4 550,00
3319	<b>5154</b>	Elektrická energie	306 000,00	306 000,00	232 041,26
3319	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	16 554,20
3319	<b>5161</b>	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 858,00
3319	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	12 062,85
3319	<b>5164</b>	Nájemné	50 000,00	100 000,00	98 081,00
3319	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	20 000,00		
3319	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00	7 260,00
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 393 000,00	1 833 000,00	1 807 393,42
3319	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 477,00
3319	<b>5173</b>	Cestovné		1 000,00	946,00
3319	<b>5175</b>	Pohoštění	35 000,00	176 000,00	181 864,42
3319	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	70 000,00	70 000,00	18 528,40
3319	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00
3319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům			
3319	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		10 000,00	8 841,00
3319	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	42 435,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>4 011 700,00</b>	<b>4 858 700,00</b>	<b>4 858 512,52</b>
3326	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		55 000,00	55 000,00
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00		
<b>3326</b>	<b>Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b>		<b>100 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
3330	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3330	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 000,00	3 000,00
3330	<b>6323</b>	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00
<b>3330</b>	<b>Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.</b>		<b>10 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	245 000,00	305 000,00	304 208,59
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		<b>245 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>304 208,59</b>
3399	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	13 000,00	11 870,00
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 100,00	3 099,00
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		2 700,00	2 660,00
3399	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	95 000,00	77 000,00	76 237,02
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		<b>115 000,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>93 866,02</b>
3412	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	105 000,00	105 000,00	98 200,00
3412	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 100,00	3 095,00
3412	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	137 000,00	137 000,00	108 960,87
3412	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	224 000,00	224 000,00	232 835,42
3412	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	3 278,80
3412	<b>5153</b>	Plyn	51 000,00	51 000,00	37 592,19
3412	<b>5154</b>	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	147 478,61
3412	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	700,00	700,00	165,99
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	160 000,00	171 900,00	227 618,91
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	390 000,00	390 000,00	359 809,45

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3412	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám			
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		1 202 700,00	1 217 700,00	1 219 035,24
3419	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	30 000,00	15 000,00	15 000,00
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	1 153 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		1 183 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00
3421	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 200,00	4 174,00
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	4 200,00	4 200,00
3421	<b>5171</b>	Opravy a udržování		40 600,00	40 067,41
3421	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		75 000,00	69 000,00	68 441,41
3429	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	35 000,00	45 000,00	45 000,00
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	219 500,00	70 000,00	70 000,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		254 500,00	115 000,00	115 000,00
3525	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>3525</b>	<b>Hospice</b>		5 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	5 000,00		
3612	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	81 420,31
3612	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	600 000,00	505 000,00	372 299,00
3612	<b>5153</b>	Plyn	500 000,00	400 000,00	453 542,93
3612	<b>5154</b>	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	340 233,73
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	500 000,00	200 000,00	228 120,16
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování	800 000,00	500 000,00	402 516,36
3612	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	180 000,00	180 000,00	216 368,00
3612	<b>6121</b>	Stavby	1 050 000,00	489 000,00	487 576,50
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		4 015 000,00	2 654 000,00	2 582 076,99
3613	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 000,00	2 687,00
3613	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	47 000,00	42 804,34
3613	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	35 446,00
3613	<b>5153</b>	Plyn	100 000,00	50 000,00	23 133,70
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	80 000,00	280 000,00	278 778,44
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	500 000,00	400 000,00	74 447,27
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 220 000,00	390 000,00	214 351,29
3613	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	32 000,00	32 000,00	31 476,00
3613	<b>6121</b>	Stavby	58 100 000,00	52 598 000,00	52 568 223,86
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		60 182 000,00	53 850 000,00	53 271 347,90
3631	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	1 440 000,00	1 458 761,83
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 600 000,00	1 430 000,00	1 414 177,59
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	120 000,00	111 311,00
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování		20 000,00	8 635,09
3631	<b>6121</b>	Stavby		233 000,00	230 422,50
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		1 690 000,00	3 243 000,00	3 223 308,01
3632	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	4 700,00	4 623,00
3632	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	3 100,00	3 024,00
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		5 300,00	5 231,43
3632	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 000,00	3 700,00	3 630,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		7 000,00	16 800,00	16 508,43
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	120 000,00		
3635	<b>6119</b>	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		220 000,00	100 000,00	100 000,00
3639	<b>5153</b>	Plyn			
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie			
3639	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	22 000,00	22 000,00	22 062,00
3639	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	4 965,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		29 000,00	29 000,00	27 027,00
3699	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	130 000,00	128 914,00
3699	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	10 000,00	7 989,00
3699	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	5 000,00	2 055,00
3699	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	600,00	600,00	174,71
3699	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 600,00	4 515,00
3699	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	17 000,00	18 853,26
3699	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	7 212,00
3699	<b>5153</b>	Plyn	25 000,00	20 000,00	19 627,47
3699	<b>5154</b>	Elektrická energie	10 000,00	5 000,00	3 486,70
3699	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 934,65
3699	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 000,00		
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>		264 600,00	207 200,00	195 761,79
3715	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
<b>3715</b>	<b>Změny výr.technologií za účelem výraz.odstr.emisí</b>				

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3721	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	60 966,50
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		65 000,00	65 000,00	60 966,50
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	39 433,90
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 200 000,00	4 070 000,00	4 022 568,24
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		4 240 000,00	4 110 000,00	4 062 002,14
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 400 000,00	7 118 935,00	6 898 164,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	411 666,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 835 000,00	1 814 096,00	1 712 507,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	666 000,00	666 203,00	626 481,00
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	31 000,00	31 000,00	29 241,79
3745	5131	Potraviny	2 500,00	2 500,00	4 453,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	80 000,00	79 915,49
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 500,00	6 500,00	2 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	342 558,39
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000,00	700 000,00	687 044,61
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	33 000,00	33 000,00	49 208,00
3745	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	37 614,90
3745	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	347 774,39
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	900 000,00	841 490,21
3745	5161	Poštovní služby	1 000,00		
3745	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	24 311,36
3745	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	37 976,77
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	32 692,70
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 700 000,00	1 663 530,21
3745	5171	Opravy a udržování	500 000,00	250 000,00	277 634,14
3745	5173	Cestovné	5 000,00		568,00
3745	5175	Pohoštění		1 500,00	1 086,00
3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00		
3745	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00		
3745	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	60 000,00	130 000,00	113 511,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	400 000,00	400 000,00	345 825,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00		
3745	6123	Dopravní prostředky	2 100 000,00	2 100 000,00	2 044 900,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		16 647 000,00	16 943 734,00	16 612 153,96
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00		
4341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		
<b>4341</b>	<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.</b>		10 000,00		
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům			
4357	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>4357</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>		25 000,00	5 000,00	5 000,00
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 700 000,00	2 500 000,00	2 311 203,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	50 428,00
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	669 000,00	589 000,00	576 614,00
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	243 000,00	223 000,00	211 620,00
4359	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	11 400,00	11 400,00	9 851,97
4359	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	968,00
4359	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	10 000,00	4 458,00
4359	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		
4359	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00		
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	20 000,00	17 718,00
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	30 000,00	21 310,89
4359	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	7 000,00	6 074,00
4359	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	9 275,14
4359	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	29 370,93
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	50 000,00	43 657,10
4359	5161	Poštovní služby	2 000,00		
4359	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	17 906,58
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	30 640,00
4359	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	13 000,00	13 000,00	6 722,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	300 000,00	238 227,32
4359	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	6 795,00
4359	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	475,00
4359	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	60 000,00	70 245,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	105 705,00
4359	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00		
4359	6123	Dopravní prostředky		55 000,00	54 450,00
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		4 777 400,00	4 157 400,00	3 823 714,93
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	63 000,00	63 000,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>		55 000,00	63 000,00	63 000,00
5171	5182	Převody vlastní pokladně			

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>5171</b>	<b>Zabezpečení potřeb ozbrojených sil</b>				
5213	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00		
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		250 000,00		
5311	<b>5512</b>	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům			
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
5512	<b>5019</b>	Ostatní platy	20 000,00		
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	8 550,00
5512	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 800,00		
5512	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	255 000,00	255 000,00	222 849,61
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	52 187,63
5512	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	29 424,00
5512	<b>5153</b>	Plyn	86 000,00	86 000,00	112 969,71
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	182 892,43
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	69 063,67
5512	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 044,89
5512	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	10 450,00
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	4 537,50
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	195 000,00	141 800,00	97 941,58
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	107 264,89
5512	<b>5175</b>	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	411,00
5512	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	49 000,00	62 000,00	62 000,00
5512	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	51 045,30
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		1 098 800,00	1 031 800,00	1 018 632,21
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	37 158,00
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 300 000,00	2 150 000,00	2 077 269,00
6112	<b>5026</b>	Odchodné		500 000,00	498 472,00
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	571 000,00	431 000,00	428 028,00
6112	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	207 000,00	207 000,00	202 052,00
6112	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení			
6112	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	8 449,00
6112	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	39 655,61
6112	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	13 845,00
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	10 000,00	7 500,00
6112	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	1 000,00	50,00
6112	<b>5171</b>	Opravy a udržování		37 000,00	36 495,22
6112	<b>5173</b>	Cestovné	10 000,00	10 000,00	9 933,00
6112	<b>5175</b>	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	53 438,23
6112	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	5 250,00
6112	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6112	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	30 000,00	5 000,00	17 601,64
6112	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		2 000,00	1 850,00
6112	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	38 880,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		3 356 000,00	3 556 000,00	3 478 926,70
6115	<b>5019</b>	Ostatní platy		8 291,01	8 291,01
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		140 120,00	140 120,00
6115	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		15 798,00	15 798,00
6115	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 681,55	1 681,55
6115	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		9 777,00	9 777,00
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		14 109,38	14 109,38
6115	<b>5161</b>	Poštovní služby		4 178,00	4 178,00
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			
6115	<b>5175</b>	Pohoštění		16 325,84	16 325,84
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			210 280,78	210 280,78
6118	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 577,00	5 577,00
6118	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		13 342,81	13 342,81
6118	<b>5161</b>	Poštovní služby			
6118	<b>5175</b>	Pohoštění			
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>			18 919,81	18 919,81
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	8 600 000,00	8 150 000,00	8 061 721,00
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	130 000,00	110 219,00
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 150 000,00	2 030 000,00	2 001 799,00
6171	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	780 000,00	750 000,00	737 884,00
6171	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	35 000,00	35 000,00	33 585,94
6171	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál		28 000,00	27 162,88
6171	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	21 000,00	21 000,00	11 721,00
6171	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 380 000,00	3 380 000,00	2 775 087,24
6171	<b>5138</b>	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje		5 000,00	4 263,00
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	250 000,00	374 776,05
6171	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	18 000,00	18 000,00	11 645,00
6171	<b>5153</b>	Plyn	150 000,00	150 000,00	202 012,99



Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	110 000,00	110 772,31
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 935,60
6171	5161	Poštovní služby	110 000,00	70 000,00	68 670,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	185 000,00	185 000,00	216 720,48
6171	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	75 840,00
6171	5164	Nájemné	23 000,00	23 000,00	24 701,50
6171	5165	Zemědělské pachtovné	35 000,00		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	400 000,00	421 115,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	70 000,00	76 851,47
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	250 000,00	312 639,45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 150 000,00	1 121 320,30
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	4 757,81
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	30 000,00	26 850,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	10 000,00	2 577,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	40 000,00	39 047,50
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00		
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	34 500,00	24 500,00	34 597,36
6171	5182	Převody vlastní pokladně			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	59 591,42
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		130 000,00	129 665,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 000,00	26 435,50	11 031,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	29 420,00	29 420,00	29 416,00
6171	5361	Nákup kolků	40 000,00	40 000,00	14 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00		
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 000,00	5 000,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		7 000,00	7 000,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	100 000,00	190 000,00	192 209,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	720 000,00	1 061 137,80	1 103 725,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy			
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00		
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	920 000,00	920 000,00	1 141 394,61
6171	6125	Informační a komunikační technologie	100 000,00		
6171	6130	Pozemky	100 000,00	100 000,00	86 600,00
6171	Činnost místní správy		24 676 920,00	19 958 493,30	19 682 904,91
6221	5131	Potraviny		4 300,00	4 239,00
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	11 695,00
6221	5162	Služby elektronických komunikací		200,00	200,00
6221	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00
6221	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům		20 000,00	20 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			69 500,00	66 134,00
6310	5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	1 870 000,00	1 790 125,06
6310	5162	Služby elektronických komunikací			
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	67 000,00	65 680,26
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 060 000,00	1 937 000,00	1 855 805,32
6320	5163	Služby peněžních ústavů	525 000,00	525 000,00	483 213,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		525 000,00	525 000,00	483 213,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 108 000,00	1 108 000,00	1 054 098,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			190 291 147,82
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	222 000,00	222 000,00	210 820,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 330 000,00	1 330 000,00	191 556 065,82
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	597 000,00	596 953,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 900 000,00	1 873 000,00	1 870 170,00
6399	Ostatní finanční operace		2 400 000,00	2 470 000,00	2 467 123,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		100 958,16	100 958,16
6402	Finanční vypořádání			100 958,16	100 958,16
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			153 044 220,00	145 435 886,05	333 547 835,30
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			151 714 220,00	144 105 886,05	141 991 769,48
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			72 525 900,00-	45 572 196,12-	40 589 810,38-

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

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	23 525 900,00	3 427 803,88-	8 910 634,13-
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	50 000 000,00	50 000 000,00	49 996 432,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků (-)	8124	1 000 000,00-	1 000 000,00-	833 400,00-
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			337 412,51
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		72 525 900,00	45 572 196,12	40 589 810,38

**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	30 812 758,78	8 795 450,53	39 608 209,31	8 795 450,53-
Běžné účty fondů ÚSC	341 137,80	115 183,60	456 321,40	115 183,60-
Běžné účty celkem	31 153 896,58	8 910 634,13	40 064 530,71	8 910 634,13-
Pokladna				

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			341 137,80
Příjmy celkem	1 330 000,00	1 330 000,00	1 264 949,60
Výdaje celkem		341 137,80	1 149 766,00
Obrat	1 330 000,00	988 862,20	115 183,60
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	1 330 000,00	988 862,20	456 321,40
Změna stavu	1 330 000,00-	988 862,20-	115 183,60-
Financování - třída 8		341 137,80	

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	1 243 073,00		1 243 073,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	487 683,69	26 850,00	514 533,69
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 921 250,00	1 260 100,00-	2 661 150,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	475 819 948,30	11 425 390,79-	464 394 557,51
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	38 671 295,05	592 834,61	39 264 129,66
Pěstitelské celky trvalých porostů			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 464 463,63	3 396 345,43	16 860 809,06
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	115 111 220,80	85 140,00	115 196 360,80
Kulturní předměty	819 652,00		819 652,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	618 800,00		618 800,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	290 000,00	220 000,00-	70 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	64 083 968,37	63 381 967,22	127 465 935,59
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	20 000,00	20 000,00-	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 347 959,50	1 347 959,50-	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
<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	41 790 843,80		41 790 843,80
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	262 430,00-	393 643,00-	656 073,00-
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	487 683,69-	26 850,00-	514 533,69-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	3 313 156,00-	1 332 668,50	1 980 487,50-
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	172 994 801,55-	713 924,00-	173 708 725,55-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	20 818 788,64-	2 172 814,60-	22 991 603,24-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	13 464 463,63-	3 396 345,43-	16 860 809,06-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
<b>Materiál</b>			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	3 915,50	392,50-	3 523,00
Materiál na cestě			
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	432 580,50	15 724,16	448 304,66
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	175 570,04-	15 449,65	160 120,39-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	147 195,40-	34 677,40-	181 872,80-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.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
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 713 512,00	1 713 512,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 330 000,00	1 330 000,00	190 564 045,82
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			992 020,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 230 000,00	1 230 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	29 420,00	29 420,00	29 416,00
5342	Základní přiděl FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	1 108 000,00	1 108 000,00	1 054 098,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			190 291 147,82
5349	Ostatní převody vlastním fondům	222 000,00	222 000,00	210 820,00

**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)
13013	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	336 734,00	x	336 734,00	x
13013	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	251 671,00	x	251 670,00
13013	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
13013	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	62 414,00	x	62 414,00
13013	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	22 649,00	x	22 650,00
<b>13013</b>	<b>MPaSV-operační program Zaměstnanost</b>		<b>336 734,00</b>	<b>336 734,00</b>	<b>336 734,00</b>	<b>336 734,00</b>
13015	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	147 738,00	x	147 738,00	x
13015	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	110 417,00
13015	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	27 383,00
13015	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	9 938,00
<b>13015</b>	<b>MPaSV-sociální práv</b>		<b>147 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 738,00</b>	<b>147 738,00</b>
13101	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 000,00	x	90 000,00	x
13101	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	67 264,00	x	67 264,00
13101	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	16 682,00	x	16 682,00
13101	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	6 054,00	x	6 054,00
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
13501	<b>6121</b>	Stavby	x	0,00	x	631 335,23
<b>13501</b>	<b>Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 335,23</b>
14004	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 067,00	x	36 067,00	x
14004	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	36 067,00
<b>14004</b>			<b>36 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 067,00</b>	<b>36 067,00</b>
17508	<b>4216</b>	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 193 822,00	x	2 193 822,00	x
17508	<b>6121</b>	Stavby	x	0,00	x	7 664 679,04
<b>17508</b>	<b>Min. pro místn rozvoj - ulice K Moora</b>		<b>2 193 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193 822,00</b>	<b>7 664 679,04</b>
29015	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 004,00	x	6 004,00	x
<b>29015</b>	<b>Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D</b>		<b>6 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 004,00</b>	<b>0,00</b>
29031	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	223 280,00	x	223 280,00	x
<b>29031</b>	<b>KÚ - dotace lesy</b>		<b>223 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 280,00</b>	<b>0,00</b>
34070	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	130 000,00	x	130 000,00	x
34070	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	130 000,00
<b>34070</b>	<b>Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
98008	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	80 800,00	x	80 800,00	x
98008	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	5 577,00	x	5 577,00
98008	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	13 342,81	x	13 342,81
98008	<b>5161</b>	Poštovní služby	x	0,00	x	0,00
98008	<b>5175</b>	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
<b>98008</b>	<b>příprava voleb prezidenta</b>		<b>80 800,00</b>	<b>18 919,81</b>	<b>80 800,00</b>	<b>18 919,81</b>
98043	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	243 712,93	x	243 712,93	x
<b>98043</b>	<b>konpenzační bonus 2022</b>		<b>243 712,93</b>	<b>0,00</b>	<b>243 712,93</b>	<b>0,00</b>
98187	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	356 000,00	x	356 000,00	x
98187	<b>5019</b>	Ostatní platy	x	8 291,01	x	8 291,01
98187	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	x	140 120,00	x	140 120,00
98187	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	15 798,00	x	15 798,00
98187	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	1 681,55	x	1 681,55
98187	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	9 777,00	x	9 777,00
98187	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	14 109,38	x	14 109,38
98187	<b>5161</b>	Poštovní služby	x	4 178,00	x	4 178,00
98187	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
98187	<b>5175</b>	Pohoštění	x	16 325,84	x	16 325,84
<b>98187</b>	<b>volby do ZM</b>		<b>356 000,00</b>	<b>210 280,78</b>	<b>356 000,00</b>	<b>210 280,78</b>

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Přezkoumání hospodaření města zpracovala za společnost C.P.A. Audit, spol. s r. o. auditorskou společnost, Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 420 IČ 254 72 542, se sídlem Liberec 1, U Hájovny 1022, PSČ 460 01 Ing. Jana Králová, auditorka, Oprávnění Komory auditorů ČR číslo 1908. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 30. 11. 2022 a 7. 12. 2022 – předběžná kontrola a ve dnech 28. 2. 2023 – 2. 3. 2023 – závěrečná kontrola a zpracování zprávy.

viz. příloha č. 1

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

Hospodaření příspěvkových organizací: Základní škola K. V. Raise Lázně Bělohrad, Bělohradská mateřská škola Lázně Bělohrad

viz. příloha č. 2 a 3

## XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

- Přílohy:
1. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022.
  2. Účetní závěrka za rok 2022 – Základní škola K. V. Raise Lázně Bělohrad.
  3. Účetní závěrka za rok 2022 – Bělohradská mateřská škola Lázně Bělohrad.
  4. Účetní závěrka za rok 2022 – Město Lázně Bělohrad.
  5. Výkaz FIN za rok 2022.
  6. Inventarizační zpráva za rok 2022 s přílohou.

Všechny přílohy jsou k nahlédnutí ve finanční účtárně u paní Špicarové a zároveň jsou zveřejněny na internetových stránkách města Lázně Bělohrad: [www.lazne-belohrad.cz](http://www.lazne-belohrad.cz).

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

p.Špicarová Vladimíra

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

p.Špicarová Vladimíra

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Alena Kuželová

Podpisový záznam statutárního  
zástupce

--